

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Urzędzie

Nazwa jednostki kontrolującej:	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	17.06.2015 r. – 29.06.2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Temat /przedmiot kontroli:	Kontrola projektu POPW 5.2.4 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie.
Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zalecono wzmocnienie kontroli w komórkach odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyeliminowania uchybień. 2. Przy wprowadzaniu danych do ewidencji księgowej zalecono dołożyć wszelkiej staranności by wprowadzane informacje były zgodne ze stanem faktycznym. 3. Zalecono zastosować odpowiednie oznaczenia na segregatorach.
Sposób wykonania zaleceń pokontrolnych:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Zwrócono uwagę by w wszczynanych postępowaniach o zamówienia publiczne przestrzegać postanowień przepisów pzp, w tym również w zakresie określania wysokości wadium.</i> 2. <i>Zwrócono szczególną uwagę na poprawność wprowadzanych danych do ewidencji księgowej.</i> 3. <i>Teczki z dokumentacją dotyczącą postępowań o zamówienia publiczne oznaczono odpowiednią informacją i logotypami</i>
Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne
Opracował informację:	Krzysztof Seredyński - główny specjalista, Biuro Inwestycji, Referat Rozliczeń i Monitorowania Trwałości Projektów
Data opracowania:	11.05.2017
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Biuro Inwestycji