

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.3.45.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.06.00-20-0342/19-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Centrum Aktywności Lokalnej we Włodkach”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 23.08.2021 r. do 17.09.2021 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano.
Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne: -----
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Magdalena Romanowska - starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego,
Opracował informację:	Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	11.10.2021 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok