

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

|  |   |
|--|---|
| <b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>  | Powiat Suwalski, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki   |
| <b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b> | DRR-XI.44.3.58.2022   |
| <b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>   | UDA-RPPD.06.03.00-20-0016/19-00   |
| <b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>  | „Doliną Czarnej Hańczy” – promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego”   |
| <b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>  | Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 22.07.2022 r. do 17.08.2022 r.)  |
| <b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>   | Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu kontrola po zakończeniu realizacji projektu   |
| <b>Ustalenia kontroli:</b>   | W wyniku kontroli ustalono brak 4 tabliczek z oznakowaniem szlaku rowerowego.   |
| <b>Zalecenia pokontrolne:</b>  | Zalecono zamontowanie 4 brakujących tabliczek z oznakowaniem szlaku rowerowego, do dnia 5 października 2022 r. oraz niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie IZ RPOWP wraz z przesłaniem dokumentacji zdjęciowej.<br>Beneficjent w dniu 5 października 2022 r. poinformował o odtworzeniu oznakowania przekazując dokumentację fotograficzną.  |
| <b>Akta sprawy:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe<br><input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych<br><input checked="" type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną<br><input type="checkbox"/> protokół z kontroli<br><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami<br><input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne<br><input checked="" type="checkbox"/> inne: protokół z oględzin |
| <b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>  | 1. Urszula Mularczuk - inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego<br>2. Maciej Mioduszewski - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego   |
| <b>Opracował informację:</b>   | Urszula Mularczuk - inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego   |
| <b>Data opracowania:</b>   | 30.11.2022 r.   |
| <b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>  | Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok  |