

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Gmina Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock
2.	Numer sprawy:	DRR-XI.44.2.30.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.06.00-20-0341/19-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kątach”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 13.10.2023 r. do 10.11.2023 r.).
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie trwałości projektu poprzez wizytę monitorującą.
7.	Ustalenia kontroli:	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.
8.	Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano.
9.	Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <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: -----
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Urszula Białous - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Justyna Kapuścińska -* starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
11.	Opracował informację:	Urszula Białous - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
12.	Data opracowania:	23.11.2023 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.