

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1.  | Nazwa podmiotu kontrolowanego <sup>1</sup> :                        | Gmina Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów   |
| 2.  | Numer sprawy:   | DRR-XI.44.4.70.2023   |
| 3.  | Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | UDA-RPPD.05.01.00-20-0941/20-00   |
| 4.  | Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:                | „Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne na domach mieszkalnych na terenie Gminy Filipów”   |
| 5.  | Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:                          | Kontrola w siedzibie Beneficjenta (08.11.2023 r. do 01.12.2023 r.)  |
| 6.  | Zakres /przedmiot kontroli:   | Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu grantowego.   |
| 7.  | Ustalenia kontroli:   | Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.   |
| 8.  | Zalecenia pokontrolne:  | Nie wydano.   |
| 9.  | Akta sprawy:  | <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe,<br><input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,<br><input 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. |
| 10. | Osoby przeprowadzające kontrolę:                                    | 1. Kamil Rusel - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego,<br>2. Magdalena Romanowska - starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.  |
| 11. | Opracował informację:   | Kamil Rusel - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.   |
| 12. | Data opracowania:   | 27.12.2023 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.