

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Urząd Gminy Płaska
2.	Numer sprawy:	DKDP-I.1710.1.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	DKD-I.3031.3.2022, DKD-I.3031.5.2023
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Prawidłowość realizacji zadania dotyczącego wsparcia budowy pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego” oraz w zakresie prawidłowości realizacji zadania pn.: „Budowa pomnika Twórców Kanału Augustowskiego”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	od 22.08.2023 r. do 18.09.2023 r. Gmina Płaska
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola na miejscu/ zakres merytoryczny i finansowy
/7.	Ustalenia kontroli:	Prawidłowe wydatkowanie środków w ramach umowy
8.	Zalecenia pokontrolne:	brak
9.	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 checked="" type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	Danuta Bielska – główny specjalista, Referat Kultury, Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Agnieszka Brajczewska – główny specjalista, Referat Kultury, Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji

11.	Opracował informację:	Danuta Bielska – główny specjalista, Referat Kultury, Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
12.	Data opracowania:	22.03.2024 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępną są w godzinach pracy UMWP w:	Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji ul. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok Poniedziałek 8:00-16:00 Wtorek – Piątek 7:30-15:30

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