

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 1.  | <b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>                          | Gmina Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk   |
| 2.  | <b>Numer sprawy:</b>   | DRR-XI.44.4.72.2023   |
| 3.  | <b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b> | UDA-RPPD.08.06.00-20-0610/22-00   |
| 4.  | <b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>                | „Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności”  |
| 5.  | <b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>                          | Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu od 06.11.2023 r. do 06.12.2023 r.  |
| 6.  | <b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>   | Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.  |
| 7.  | <b>Ustalenia kontroli:</b>   | Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.   |
| 8.  | <b>Zalecenia pokontrolne:</b>  | Nie wydano.   |
| 9.  | <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 type="checkbox"/> inne: ..... |
| 10. | <b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>                                    | 1. Natalia Rajewska - główny specjalista, Referat Kontroli, Departamencie Rozwoju Regionalnego<br>2. Kamil Rusel - główny specjalista, Referat Kontroli, Departamencie Rozwoju Regionalnego   |
| 11. | <b>Opracował informację:</b>   | Natalia Rajewska - główny specjalista, Referat Kontroli, Departamencie Rozwoju Regionalnego   |
| 12. | <b>Data opracowania:</b>   | 10.01.2024 r.   |
| 13. | <b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b> | 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.