

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Gmina Mały Płock
2.	Numer sprawy:	DR-VI.433.19.14.2023.MS
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UM10-65151-UM1000311/22
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	"Przebudowa drogi w miejscowości Kąty"
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Mały Płock, 02.02.2024 r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Wizyta na zlecenie na etapie obsługi wniosku o płatność
7.	Ustalenia kontroli:	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego operacji z zakresem zrealizowanych prac
8.	Zalecenia pokontrolne:	Brak
9.	Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input 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:	Marcin Kuklik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław Gierałtowski – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
11.	Opracował informację:	Marcin Kuklik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
12.	Data opracowania:	06.02.2024 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 15-888 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.