

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP**

<b>1.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	Gmina Grajewo
<b>2.</b>	<b>Numer sprawy:</b>	DR-VI.433.19.15.2023.IG
<b>3.</b>	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UM10-65151-UM1000285/22
<b>4.</b>	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	"Przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek"
<b>5.</b>	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Grajewo, 13.02.2024 r.
<b>6.</b>	<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Wizyta na zlecenie na etapie obsługi wniosku o płatność
<b>7.</b>	<b>Ustalenia kontroli:</b>	Nie zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego operacji z zakresem zrealizowanych prac
<b>8.</b>	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Brak
<b>9.</b>	<b>Akta sprawy:</b>	<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 .....
<b>10.</b>	<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Radosław Gierałtowski – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Magdalena Klimczuk – kierownik, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
<b>11.</b>	<b>Opracował informację:</b>	Radosław Gierałtowski – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
<b>12.</b>	<b>Data opracowania:</b>	14.02.2024 r.
<b>13.</b>	<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b>	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.