

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP**

<b>1.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	Gmina Michałowo
<b>2.</b>	<b>Numer sprawy:</b>	DR-VI.433.7.11.2023.MMK
<b>3.</b>	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UM10-6935-UM1011899/22
<b>4.</b>	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Turystyczne Michałowo – utworzenie „Wiaty biesiadników” oraz „Przystani Rybaka””
<b>5.</b>	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Gmina Michałowo, 26 lutego 2024 r.
<b>6.</b>	<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Wizyta na zlecenie na etapie obsługi wniosku o płatność pośrednią
<b>7.</b>	<b>Ustalenia kontroli:</b>	Niezgodność 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>	Magdalena Klimczuk – kierownik, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Marcin Kurzyna – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
<b>11.</b>	<b>Opracował informację:</b>	Marcin Kurzyna – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
<b>12.</b>	<b>Data opracowania:</b>	27 lutego 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.