

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP**

<b>1.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
<b>2.</b>	<b>Numer sprawy:</b>	DKD-I.1711.8.2022
<b>3.</b>	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	Nie dotyczy.
<b>4.</b>	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Realizacja zadania statutowego: analizowanie stanu i potrzeb samorządowych bibliotek publicznych oraz formułowanie i przedkładanie ich organizatorom ocen, propozycji zmian i usprawnień zgodnie z obowiązującym prawem w latach 2019/2020.
<b>5.</b>	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 A, 15-097 Białystok, 27 - 29.09.2022 r.
<b>6.</b>	<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Kontrola na miejscu / zakres merytoryczny
<b>/7.</b>	<b>Ustalenia kontroli:</b>	Kontrola nie wykazała uchybień i nieprawidłowości
<b>8.</b>	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Brak
<b>9.</b>	<b>Akta sprawy:</b>	<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 .....
<b>10.</b>	<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Katarzyna Kłoczko - Arent – główny specjalista, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Mruczek – główny specjalista, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

<b>11.</b>	<b>Opracował informację:</b>	Magda Pasternak – podinspektor, Referat Kultury, Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
<b>12.</b>	<b>Data opracowania:</b>	09.04.2024 r.
<b>13.</b>	<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępną w godzinach pracy UMWP w:</b>	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.