

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego <sup>1</sup> :	Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże
2.	Numer sprawy:	DRR-XI.44.2.36.2024
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA- RPPD.11.01.00-20-0072/22-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Wdrożenie e-usług do obsługi mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta (od 06.03.2024 r. do 08.04.2024 r. )
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
7.	Ustalenia kontroli:	Wynik kontroli: W trakcie kontroli stwierdzono niezgodność opisanego we wniosku o płatność stanu realizacji jednego ze wskaźników produktu ze stanem rzeczywistym. Beneficjent zadeklarował dokonanie stosownej korekty wskaźnika w ramach planowanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto w ramach tego samego aneksu Beneficjent musi dokonać korekty kosztu podatku VAT, zgodnie z otrzymaną Interpretacją Indywidualną.
8.	Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano.
9.	Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" 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:	1. Maciej Mioduszewski - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Urszula Białous - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
11.	Opracował informację:	Maciej Mioduszewski - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
12.	Data opracowania:	08.05.2024 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	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.