

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego ¹ :	Gmina Michałowo, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo
2.	Numer sprawy:	DWRR-II.44.3.2.2024 (DRR-XI.44.2.62.2024)
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.06.03.00-20-0025/19-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka w Gminie Michałowo”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta i w miejscach realizacji projektu (od 07.06.2024 r. do 28.06.2024 r.)
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
7.	Ustalenia kontroli:	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.
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 checked="" 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. Rafał Wojtkiewicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego do 09.06.2024 r. od 10.06.2024 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Kamil Rusel - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego do 09.06.2024 r. od 10.06.2024 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 3. Monika Świzik - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego do 09.06.2024 r. od 10.06.2024 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
11.	Opracował informację:	Rafał Wojtkiewicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
12.	Data opracowania:	30.07.2024 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 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