

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>                                                                                 | Augustowianka Sp. z o. o., ul. Turystyczna 18, 16-300 Augustów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b> | DRR-XI.44.3.34.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>                                            | UDA-RPPD.05.01.00-20-0463/17-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>                                                           | „Pompy ciepła w firmie Augustowianka”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>                                                                     | Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 29.06.2020 r. do 24.07.2020 r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>                                                                                    | Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ustalenia kontroli:</b>                                                                                            | Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zalecenia pokontrolne:</b>                                                                                         | Nie wydano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Akta sprawy:</b>                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe,<br><input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,<br><input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną,<br><input type="checkbox"/> protokół z kontroli,<br><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,<br><input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne,<br><input checked="" type="checkbox"/> inne: protokół z oględzin. |
| <b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>                                                                               | 1. Kamil Rusel - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego,<br>2. Aleksander Piesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Opracował informację:</b>                                                                                          | Kamil Rusel - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Data opracowania:</b>                                                                                              | 08.09.2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>                                         | Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |