

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	Gmina Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock
2.	<b>Numer sprawy:</b>	DRR-XI.44.4.48.2023
3.	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.05.01.00-20-0919/20-00
4.	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Mały Płock”
5.	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta od 01.09.2023 r. do 02.10.2023 r.
6.	<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu. Kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
7.	<b>Ustalenia kontroli:</b>	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.
8.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie wydano.
9.	<b>Akta sprawy:</b>	<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.	<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	1. Rafał Wojtkiewicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Maciej Mioduszeński - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
11.	<b>Opracował informację:</b>	Rafał Wojtkiewicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego,
12.	<b>Data opracowania:</b>	13.10.2023 r.
13.	<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b>	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.