

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Miasto Łomża, pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
2.	Numer sprawy:	DRR-XI.44.4.50.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.05.04.01-20-0038/20-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 08.09.2023 r. do 10.10.2023 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:	<ul style="list-style-type: none"> <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 inne:
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Małgorzata Kopańska - inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego 2. Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego 3. Magdalena Romanowska - starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
11.	Opracował informację:	Małgorzata Kopańska - inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
12.	Data opracowania:	27.10.2023 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.