

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Nazwa podmiotu kontrolowanego¹: | Gmina Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock |
| 2. | Numer sprawy: | DRR-XI.44.4.63.2023 |
| 3. | Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | UDA-RPPD.05.03.01-20-0221/18-00 |
| 4. | Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | „Termomodernizacja budynków w Gminie Mały Płock” |
| 5. | Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscach realizacji projektu (od 18.10.2023 r. do 06.11.2023 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 checked="" type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input checked="" 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: | <ul style="list-style-type: none"> 1. Justyna Kapuścińska - starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego 2. Urszula Białous - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego |
| 11. | Opracował informację: | Justyna Kapuścińska - starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego |
| 12. | Data opracowania: | 22.11.2023 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.