

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
2.	Numer sprawy:	DRR-XI.44.4.64.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.01.00-20-0037/20-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej – Wysokie Mazowieckie”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta będącej miejscem realizacji projektu (od 27.10.2023 r. do 27.11.2023 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:	<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 <input type="checkbox"/> inne: -----
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego 2. Rafał Wojtkiewicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
11.	Opracował informację:	Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
12.	Data opracowania:	19.12.2023 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.