

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Gmina Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
2.	Numer sprawy:	DRR-XI.44.2.44.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.06.00-20-0248/18-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy w miejscowości Cieciorki gm. Zambrów”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu od 27.11.2023 r. do 12.12.2023 r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie trwałości projektu poprzez wizytę monitorującą.
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 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.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Natalia Rajewska - główny specjalista, Referat Kontroli Departament Rozwoju Regionalnego 2. Magdalena Romanowska - starszy inspektor, Referat Kontroli Departament Rozwoju Regionalnego
11.	Opracował informację:	Natalia Rajewska - główny specjalista, Referat Kontroli Departament Rozwoju Regionalnego
12.	Data opracowania:	10.01.2024 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.