

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

| | | |
|-----|--|--|
| 1. | Nazwa podmiotu kontrolowanego¹: | Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok |
| 2. | Numer sprawy: | DRR-XI.44.2.8.2024 |
| 3. | Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | UDA-RPPD.08.01.00-20-0040/21-00 |
| 4. | Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji” |
| 5. | Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 23.01.2024 r. do 26.02.2024 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 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne <input type="checkbox"/> inne: |
| 10. | Osoby przeprowadzające kontrolę: | <ul style="list-style-type: none"> 1. Małgorzata Kopańska - starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 3. Beata Oszczapińska - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego. |
| 11. | Opracował informację: | Małgorzata Kopańska - starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego. |
| 12. | Data opracowania: | 12.03.2024 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.