

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
2.	Numer sprawy:	DKDP-I.1711.14.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	Nie dotyczy.
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Realizacja zadania statutowego w zakresie działalności metodycznej: koordynowanie prac na rzecz czytelnictwa dzieci oraz innych grup specjalnych
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 A, 15-097 Białystok, 15 - 21.12.2023 r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola na miejscu / zakres merytoryczny
/7.	Ustalenia kontroli:	Kontrola nie wykazała uchybień i nieprawidłowości
8.	Zalecenia pokontrolne:	Brak
9.	Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	Milena Rogowska – główny specjalista, Referat Kultury, Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Anna Wiewióra – inspektor, Referat Kultury, Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji

11.	Opracował informację:	Milena Rogowska – główny specjalista, Referat Kultury, Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
12.	Data opracowania:	28.02.2024 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępną w godzinach pracy UMWP w:	Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji ul. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok Poniedziałek 8:00-16:00 Wtorek – Piątek 7:30-15:30

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.