

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród
2.	<b>Numer sprawy:</b>	DRR-XI.44.2.33.2024
3.	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.06.03.00-20-0012/19-00
4.	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”
5.	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 25.03.2024 r. do 26.04.2024 r.)
6.	<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu – kontrola po zakończeniu realizacji projektu
7.	<b>Ustalenia kontroli:</b>	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń
8.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie wydano
9.	<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> protokół z kontroli,</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne</li> <li><input type="checkbox"/> inne: .....</li> </ul> </li> </ul>
10.	<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Małgorzata Kopańska - starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego</li> <li>2. Wiesława Kulesza - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego</li> <li>3. Monika Świzik - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego</li> </ul>
11.	<b>Opracował informację:</b>	Małgorzata Kopańska - starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
12.	<b>Data opracowania:</b>	28.05.2024 r.
13.	<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b>	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.