

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP**

|            |  |   |
|------------|--|---|
| <b>1.</b>  | <b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1)</sup>:</b>                         | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.   |
| <b>2.</b>  | <b>Numer sprawy:</b>   | DR-VI.433.21.20.2022.KO   |
| <b>3.</b>  | <b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b> | UM10-65150-UM1000131/20   |
| <b>4.</b>  | <b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>                | "Uporządkowanie gospodarki wodnej i ściekowej w Gminie Szumowo"   |
| <b>5.</b>  | <b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>                          | Szumowo, 29, 31 maja 2024 r.  |
| <b>6.</b>  | <b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>   | Wizyta na etapie obsługi wniosku o płatność końcową   |
| <b>7.</b>  | <b>Ustalenia kontroli:</b>   | Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego operacji z zakresem zrealizowanych prac   |
| <b>8.</b>  | <b>Zalecenia pokontrolne:</b>  | Brak  |
| <b>9.</b>  | <b>Akta sprawy:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli,<br><input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,<br><input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną,<br><input type="checkbox"/> protokół z kontroli,<br><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,<br><input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne,<br><input type="checkbox"/> inne ..... |
| <b>10.</b> | <b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>                                    | Marcin Kuklik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich<br>Marcin Kurzyna – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich   |
| <b>11.</b> | <b>Opracował informację:</b>   | Marcin Kuklik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  |
| <b>12.</b> | <b>Data opracowania:</b>   | 03 czerwca 2024 r.  |
| <b>13.</b> | <b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b> | Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich<br>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego<br>ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1<br>15-888 Białystok<br>Poniedziałek 8:00-16:00<br>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.