

## Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	Gmina Perlejewo, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo
2.	<b>Numer sprawy:</b>	DRR-XI.44.2.57.2024
3.	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.05.03.01-20-0249/22-00
4.	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Perlejewo”
5.	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta (od 21.05.2024 r. do 28.05.2024 r.)
6.	<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
7.	<b>Ustalenia kontroli:</b>	W trakcie kontroli Beneficjent nie okazał kontrolującemu audytów energetycznych dla świetlicy wiejskiej w Perlejewie i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Perlejewie.
8.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Ze względu na trwającą weryfikację wniosku Beneficjenta o płatność końcową zaleceń pokontrolnych nie wydano.
9.	<b>Akta sprawy:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input 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.	<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	1. Urszula Białous - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Maciej Mioduszewski - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
11.	<b>Opracował informację:</b>	Urszula Białous - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
12.	<b>Data opracowania:</b>	10.06.2024 r.
13.	<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b>	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 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.