

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	Gmina Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
2.	<b>Numer sprawy:</b>	DWRR-II.44.3.11.2024 (DRR-XI.44.2.43.2024)
3.	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.05.04.01-20-0062/23-00
4.	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zambrów”
5.	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 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>	<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 <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. Małgorzata Kopańska - starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego 2. Maciej Mioduszewski - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
11.	<b>Opracował informację:</b>	Małgorzata Kopańska - starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
12.	<b>Data opracowania:</b>	01.07.2024 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.