

Załącznik nr 12
DO ZARZĄDZENIA NR 126/2023 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 18 SIERPNI 2023

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego ¹ :	KRAINA MONTESSORI Aldona Dunaj
2.	Numer sprawy:	EFS-IV.44.1.135.2023.EL
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA- RPPD.03.01.01-20-0068/15 z dnia 09.12.2016r.;
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa w zakresie trwałości projektu nr RPPD.03.01.01-20-0068/15 pt. „Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Montessori w Czarnej Białostockiej”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Fabryczna 14, 16-020 Czarna Białostocka; Termin kontroli: 12.12.2023r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie zachowania trwałości projektu nr RPPD.03.01.01-20-0068/15 pt. „Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Montessori w Czarnej Białostockiej” w zakresie wydatków poniesionych w ramach cross-finansingu.
7.	Ustalenia kontroli:	Ogłędziny dokonane podczas kontroli wykazały iż Beneficjent utrzymał trwałość cross-finansingu w ramach przedmiotowego projektu
8.	Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Beneficjent Informację Pokontrolną z dn. 14.12.2023 r. podpisał w dn. 22.12.2023 r.
9.	Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami: listą do kontroli planowej, listą z wizyty monitoringowej
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	Elżbieta Joanna Lawrenc – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Michał Chomiuk – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
11.	Opracował informację:	Elżbieta Joanna Lawrenc – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
12.	Data opracowania:	10.01.2024r.

13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 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.