

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP**

<b>1.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
<b>2.</b>	<b>Numer sprawy:</b>	DKDP-I.1711.15.2023
<b>3.</b>	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	05/2021
<b>4.</b>	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Realizacja umowy nr 05/2021 „Zakup nowego katalogu OPAC (licencja)”
<b>5.</b>	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Białystok, od 01.12.2023 r. do 08.12.2023 r.
<b>6.</b>	<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Kontrola na miejscu / zakres merytoryczny i finansowy
<b>/7.</b>	<b>Ustalenia kontroli:</b>	Kontrola nie wykazała uchybień i nieprawidłowości
<b>8.</b>	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Brak
<b>9.</b>	<b>Akta sprawy:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne .....
<b>10.</b>	<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Anna Bernatowicz – główny specjalista, Referat Kultury, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Piotr Dębowski – główny specjalista, Referat Kultury, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

<b>11.</b>	<b>Opracował informację:</b>	Piotr Dębowski – główny specjalista, Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
<b>12.</b>	<b>Data opracowania:</b>	06.02.2024 r.
<b>13.</b>	<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b>	Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Ul. Kilińskiego 16 15-089 Białystok Poniedziałek 8:00-16:00 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.