

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Zambrów
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DIT-I.3031.120.9.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	DIT-II.3031.6.2017 DIT-I.3031.14.2018
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Przekazanie dotacji celowej Gminie Zambrów na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek OSP
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urząd Gminy Zambrów 2. Jednostka OSP Łady Borowe 3. Jednostka OSP Stary Skarżyn 4. Jednostka OSP Przeździecko – Mroczyki 5. Jednostka OSP Stary Laskowiec <p style="text-align: center;">15 lipca 2019 r.</p>
Zakres /przedmiot kontroli:	<p>Kontrola Gminy Zambrów w zakresie prawidłowego wykonania i rozliczenia ww. umów dot. udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego jednostkom OSP, dotyczyła w szczególności następujących zagadnień:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprawdzenia dokumentacji finansowo - księgowej dotyczącej zakupionego sprzętu w latach 2017 - 2018. • weryfikacji sprawozdań przesłanych do UMWP ze stanem faktycznym (m.in. oględziny zakupionego sprzętu oraz sposobu jego oznaczenia). • sprawdzenia sposobu upublicznienia informacji o sfinansowaniu zakupu sprzętu ratowniczego ze środków pochodzących z budżetu województwa podlaskiego.
Ustalenia kontroli:	W wyniku przedmiotowej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Zalecenia pokontrolne:	Nie dotyczy
Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencję 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

Osoby przeprowadzające kontrolę:	Pracownicy Departamentu Infrastruktury i Transportu - Referat Infrastruktury Technicznej, Referat Transportu
Opracował informację:	Referat Infrastruktury Technicznej w Departamencie Infrastruktury i Transportu
Data opracowania:	23.07.2019 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Infrastruktury i Transportu, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok