

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP**

1.	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	Miasto Sejny
2.	<b>Numer sprawy:</b>	DIT-I.3031.95.2024
3.	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	DIT-I.3031.40.2022 DIT-I.3031.63.2023
4.	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Przekazanie dotacji celowej Miastu Sejny na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek OSP
5.	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	1. Urząd Miasta Sejny 2. Jednostka OSP Sejny  8 lipca 2024 r.
6.	<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Kontrola Miasta Sejny w zakresie prawidłowego wykonania i rozliczenia ww. umów dot. udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek OSP, dotyczyła w szczególności następujących zagadnień: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprawdzenia dokumentacji finansowo - księgowej dotyczącej zakupionego sprzętu i umundurowania w latach 2022 – 2023,</li> <li>• weryfikacji sprawozdań przesłanych do UMWP ze stanem faktycznym (m.in. oględziny zakupionego sprzętu i umundurowania oraz sposobu jego oznaczenia w jedn. OSP),</li> <li>• sprawdzenia sposobu upublicznienia informacji o sfinansowaniu zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania ze środków pochodzących z budżetu województwa podlaskiego.</li> </ul>
7.	<b>Ustalenia kontroli:</b>	W wyniku przedmiotowej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
8.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie dotyczy
9.	<b>Akta sprawy:</b>	X upoważnienie do przeprowadzania kontroli, X 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, inne .....
10.	<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Pracownicy Departamentu Infrastruktury i Transportu – Referat Infrastruktury Technicznej
11.	<b>Opracował informację:</b>	Referat Infrastruktury Technicznej w Departamencie Infrastruktury i Transportu
12.	<b>Data opracowania:</b>	17.07.2024 r.
13.	<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b>	Departament Infrastruktury i Transportu, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.