

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

| | |
|--|--|
| Nazwa jednostki kontrolowanej: | Gmina Trzcianne |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | DIT-I.3031.120.6.2019 |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | DIT-II.3031.54.2017 DIT-I.3031.77.2018 |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | Przekazanie dotacji celowej Gminie Trzcianne na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek OSP |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | 1. Urząd Gminy Trzcianne 2. Jednostka OSP Chojnowo 3. Jednostka OSP Trzcianne 4. Jednostka OSP Wyszowate 5. Jednostka OSP Zajki 12 lipca 2019 r. |
| Zakres /przedmiot kontroli: | Kontrola Gminy Trzcianne w zakresie prawidłowego wykonania i rozliczenia ww. umów dot. udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego jednostkom OSP, dotyczyła w szczególności następujących zagadnień: <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: | 22.07.2019 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 |