

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Grajewo
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DIT-I.3031.118.5.2023
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	DIT-I.3031.8.2021 DIT-I.3031.29.2022
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Przekazanie dotacji celowej Gminie Grajewo na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	1. Urząd Gminy Grajewo 2. Jednostka OSP w Toczyłowie 23 czerwca 2023 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola Gminy Grajewo w zakresie prawidłowego wykonania i rozliczenia ww. umów dot. udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP, dotyczyła w szczególności następujących zagadnień: <ul style="list-style-type: none"> • sprawdzenia dokumentacji finansowo - księgowej dotyczącej zakupionego sprzętu i umundurowania w latach 2021 - 2022. • weryfikacji sprawozdań przesłanych do UMWP ze stanem faktycznym (m.in. oględziny zakupionego sprzętu i umundurowania oraz sposobu jego oznaczenia). • sprawdzenia sposobu upublicznienia informacji o sfinansowaniu zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania 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:	5.07.2023 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