

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Gmina Michałowo
2.	Numer sprawy:	DIT-I.3031.82.2024
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	DIT-I.3031.55.2022 DIT-I.3031.99.2023
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Przekazanie dotacji celowej Gminie Michałowo na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek OSP
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	1. Urząd Miejski w Michałowie 2. Jednostka OSP w Michałowie 3. Jednostka OSP w Szymkach 20 maja 2024 r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola Gminy Michałowo 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"> • sprawdzenia dokumentacji finansowo - księgowej dotyczącej zakupionego sprzętu i umundurowania w latach 2022 - 2023, • weryfikacji sprawozdań przesłanych do UMWP ze stanem faktycznym (m.in. oględziny zakupionego sprzętu i umundurowania oraz sposobu jego oznaczenia w jedn. OSP), • sprawdzenia sposobu upublicznienia informacji o sfinansowaniu zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania ze środków pochodzących z budżetu województwa podlaskiego.
7.	Ustalenia kontroli:	W wyniku przedmiotowej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
8.	Zalecenia pokontrolne:	Nie dotyczy
9.	Akta sprawy:	X 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, inne
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	Pracownicy Departamentu Infrastruktury i Transportu – Referat Infrastruktury Technicznej
11.	Opracował informację:	Referat Infrastruktury Technicznej w Departamencie Infrastruktury i Transportu
12.	Data opracowania:	12.06.2024 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	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.