

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Gmina Sejny
2.	Numer sprawy:	DIT-I.3031.72.2024
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	DIT-I.3031.31.2022 DIT-I.3031.27.2023
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Przekazanie dotacji celowej Gminie Sejny 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 Gminy Sejny 2. Jednostka OSP w Berżnikach 3. Jednostka OSP w Bubelach 4. Jednostka OSP w Ogrodnikach 5. jednostka OSP w Żegarach 8 lipca 2024 r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola Gminy 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">• 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:	<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, 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:	17.07.2024 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.