

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Gmina Perlejewo
2.	Numer sprawy:	DIT-I.3031.90.2024
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	DIT-I.3031.108.2022 DIT-I.3031.93.2023
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Przekazanie dotacji celowej Gminie Perlejewo 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 Perlejewo 2. Jednostka OSP Perlejewo 3. Jednostka OSP Leszczka Duża 4. Jednostka OSP Leszczka Mała 5. Jednostka OSP Czarkówka 6. Jednostka OSP Granne 7. Jednostka OSP Twarogi Lackie 8. Jednostka OSP Pełch 24 lipca 2024 r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola Gminy Perlejewo 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, <input type="checkbox"/> 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:	6.08.2024 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.