

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Gminie Brwinów

RODZAJ I ZAKRES CZASOWY KONTROLI	DOKUMENTACJA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), WYNIKI KONTROLI	POSTĘPOWANIE POKONTROLNE (LICZBA ZALECEŃ/WNIOSKÓW POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH)	UWAGI
<p>Rodzaj kontroli: Problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: 2 listopada 2020 r.– 12 listopada 2020 r.</p> <p>Kontrolowany okres: Kontrolą objęto okres realizacji inwestycji objętej umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1362/2020.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli KO-I.087.100.2020.DT z dnia 29 października 2020 r. 2. Upoważnienie do kontroli KO-I.087.106.2020.DT z dnia 30 października 2020 r. 3. Ramowy program kontroli przeprowadzanych w ramach inwestycji wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 4. Protokół kontroli KO-Z-VI.1711.13.2020.ES podpisany w dniu 12 listopada 2020 r. 5. Wystąpienie pokontrolne KO-Z-VI.1711.13.2020.ES z dnia 16 grudnia 2020 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość realizacji umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1362/2020 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 310104W w miejscowościach Moszna-Parcela, Moszna-Wieś i Krosna-Wieś - etap I”.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: nie dotyczy.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: nie dotyczy.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie dotyczy.</p>	

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Gajownik

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
KIEROWNIK WYDZIAŁU

Katarzyna Grzeszczyk
04.01.2021

Zastępca
Dyrektora Departamentu

Tomáš Jasiński
4 6 STY. 2021