

## Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Gminie Łochów

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><b>Rodzaj kontroli:</b> problemowa</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> - data rozpoczęcia: 13.10.2021 r. - data zakończenia: 18.10.2021 r.</p> <p><b>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą:</b> Kontrolą objęto okres realizacji inwestycji objętej umową dotacji Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/794/2021, z dn. 11.06.2021 r.</p>	<p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli nr 171/2021 z dnia 11.10.2021 r.</li> <li>2. Program kontroli z dnia 11.10.2021 r.</li> <li>3. Protokół kontroli podpisany w dniu 18.10.2021 r.</li> <li>4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 29.10.2021 r.</li> </ol>	<p><b>Zakres tematyczny kontroli:</b> Prawidłowość realizacji umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/794/2021 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397”.</p> <p><b>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</b> brak</p> <p><b>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</b> brak</p>	<p><b>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji:</b> brak</p> <p><b>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych:</b> brak</p> <p><b>Zawiadomienia do organów ścigania:</b> brak</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 2020 r., poz. 2176 t.j.) 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