

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Gminie Tłuszcz

RODZAJ I ZAKRES CZASOWY KONTROLI	DOKUMENTACJA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), WYNIKI KONTROLI	POSTĘPOWANIE POKONTROLNE (LICZBA ZALECEŃ/WNIOSKÓW W POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH)	UWAGI
<p>Rodzaj kontroli: planowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 18.11.2020 r. - data zakończenia: 27.11.2020 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: Kontrolą objęto okres realizacji umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1391/2020</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr KO-I-087.117.2020.DT z dnia 17.11.2020 r. 2. Ramowy program kontroli przeprowadzonych w ramach realizacji inwestycji objętych dotacjami ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 3. Protokół z czynności kontrolnych – podpisany w dniu 30.11.2020 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.12.2020 	<p>Zakres tematyczny kontroli: „Prawidłowość realizacji umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1391/2020 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 430953W do miejscowości Stasinów”</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 Jagowiczek