

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
Rodzaj kontroli: problemowa Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 13.10.2021 r. - data zakończenia: 18.10.2021 r. Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: Kontrolą objęto okres realizacji inwestycji objętej umową dotacji Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/794/2021, z dn. 11.06.2021 r.	Dokumenty: 1. Upoważnienie do kontroli nr 171/2021 z dnia 11.10.2021 r. 2. Program kontroli z dnia 11.10.2021 r. 3. Protokół kontroli podpisany w dniu 18.10.2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 29.10.2021 r.	Zakres tematyczny kontroli: 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”. Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: brak Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak	Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: brak Zawiadomienie do rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: brak Zawiadomienia do organów ścigania: brak	

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.