

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie  
Departament Kontroli  
ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa  
Telefon: 22-59-79-000, e-mail: [kontrola@mazovia.pl](mailto:kontrola@mazovia.pl)



Sygnatura akt/znak sprawy: KO-F-I.1711.3.2023.PB

## Informacja z kontroli

### Podmiot kontrolowany

Gmina Dąbrówka

### Rodzaj kontroli

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 10 maja 2023 r.

Data zakończenia: 12 maja 2023 r.

### Etap objęty kontrolą

Wniosek o płatność.

### Dokumentacja kontroli

1. Informacja o planowanym terminie przeprowadzenia kontroli na miejscu z 5 maja 2023 r.
2. Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:
  - nr 28/2023 z 10 marca 2023 r.,
  - nr 30/2023 z 10 marca 2023 r.
3. Informacja pokontrolna z 12 maja 2023 r.

### Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji operacji pod tytułem „Renaturyzacja stawu w miejscowości Trojany” w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020.

### Stwierdzone niezgodności

1. Brak określenia zakresu robót dodatkowych w aneksie do umowy zawartej z wykonawcą.
2. Brak na dowodzie księgowym kodu rachunkowego wyodrębnionego dla operacji.

### Uwagi

Brak.

### Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

### Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają 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 Kontroli



Lila Gniadek