

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej  
w Gminie Klembów

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> planowa</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> - data rozpoczęcia: 03.11.2020 r. - data zakończenia: 13.11.2020 r.</p> <p><b>Kontrolowany okres:</b> Kontrolą objęto okres realizacji inwestycji objętej umową dotacji Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1382/2020, z dn. 17.06.2020 r.</p>	<p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli nr KO-I.087.107.2020.DT z dnia 02.11.2020 r.</li> <li>2. Ramowy program kontroli przeprowadzanych w ramach realizacji inwestycji objętych dotacjami ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.</li> <li>3. Protokół kontroli podpisany w dniu 13.11.2020 r.</li> <li>4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 30.11.2020 r.</li> </ol>	<p><b>Zakres tematyczny kontroli:</b> Prawidłowość realizacji umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1382/2020 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Rasztowska ul. Pamięci obręb 143407_2.0016 na odc. 270 mb”</p> <p><b>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</b> nie dotyczy</p> <p><b>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</b> nie dotyczy</p>	<p><b>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji:</b> nie dotyczy</p> <p><b>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych:</b> nie dotyczy</p> <p><b>Zawiadomienia do organów ścigania:</b> 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 Górniewicz*