

## Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Gminie Latowicz

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><b>Rodzaj kontroli:</b> Problemowa</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> 4 grudnia 2020 r. – 15 grudnia 2020 r.</p> <p><b>Kontrolowany okres:</b> Kontrolą objęto okres realizacji inwestycji objętej umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1569/2020 wraz z Aneksami.</p>	<p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli KO-I.087.130.2020.DT z dnia 3 grudnia 2020 r.</li> <li>2. Ramowy program kontroli przeprowadzanych w ramach inwestycji wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.</li> <li>3. Protokół kontroli KO-Z-VI.1711.18.2020.RK podpisany w dniu 15 grudnia 2020 r.</li> <li>4. Wystąpienie pokontrolne KO-Z-VI.1711.18.2020.RK z dnia 31 grudnia 2020 r.</li> </ol>	<p>Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość realizacji umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1569/2020 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 220701W w miejscowości Dębe Małe”.</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 Ciesioński

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
w Warszawie  
Departament Kontroli  
KIEROWNIK WYDZIAŁU

Katarzyna Grzeszczyk  
16.12.2020r.

Zastępca  
Dyrektora Departamentu

04 STY. 2021