

KARTA KONTROLI

Instrukcja wypełniania:

1. Kartę opracowuje i podpisuje kierownik zespołu kontrolerów.
2. Kartę zatwierdza zarządzający kontrolę. W systemie EZD karta powinna być zaakceptowana lub podpisana przez zarządzającego kontrolę.
3. Dаты należy wpisywać w formacie, np.: 12.04.2018.
4. Należy zamieszczać informacje odnoszące się wyłącznie do danej kontroli (np. w zakresie trybu).
5. Wszystkie informacje należy wpisywać w sposób zwięzły.
6. Kartę należy sporządzić po wystosowaniu końcowego dokumentu pokontrolnego, np. wystąpienia pokontrolnego.
7. Kartę należy udostępnić do Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli.

Podpis zarządzającego kontrolę i data zatwierdzenia Karty kontroli	Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Bartłomiej Konieczny Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju 05.02.2025 r.
Komórka do spraw kontroli (wydział)	Wydział Inwestycji i Rozwoju
Oddział	Oddział Projektów i Kontroli
Kierownik zespołu kontrolerów i nr tel. służbowego	Małgorzata Rejniak tel. wew. 11-57
Rodzaj kontroli (planowana / nieplanowana) w przypadku planowanej należy podać nr w planie kontroli	Planowana
Jednostka kontrolowana (nazwa i adres)	Gmina Koluszki ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki
Zakres kontroli:	
- przedmiot	w zakresie sposobu i terminowości wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 106261E we wsi Zygmuntów, gm. Koluszki” w tym prawidłowości wykorzystania dofinansowania środkami Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy nr 2/II/2019 z dnia 11 września 2019 r
- okres objęty kontrolą	12.04.2019 r. – 19.03.2024 r.
Data złożenia oświadczeń o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli	04.06.2021 r. i 20.09.2021 r.
Data wydania upoważnień do kontroli	09.09.2021 r., 11.03.2024 r. oraz 23.12.2024 r.
Liczba dni przeprowadzania czynności kontrolnych w jednostce oraz daty: pierwszego i ostatniego dnia w jednostce kontrolowanej	1 dzień; 19.03.2024 r. (ogłędziny)
Kontrola w trybie zwykłym:	tak
Data projektu wystąpienia pokontrolnego	24.01.2025 r.
Data wpływu zastrzeżeń	brak
Data zawiadomienia o odrzuceniu zastrzeżeń	-
Data wpływu odwołania od zawiadomienia o odrzućeniu zastrzeżeń	-
Data rozstrzygnięcia w sprawie odwołania	-
Data stanowiska wobec zastrzeżeń	-
Data przekazania kopii projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi jednostki kontrolowanej i data złożenia pisemnego oświadczenia byłego kierownika jednostki kontrolowanej	-

Data wystąpienia pokontrolnego	04.02.2025 r.
Kontrola w trybie uproszczonym	-
Data sprawozdania z kontroli w trybie uproszczonym	-
Data wpływu stanowiska do sprawozdania	-
Kontrola w innym trybie	-
Należy wskazać dokumenty, które zostały opracowane i daty tych dokumentów oraz najważniejsze czynności w procedurze, np. <i>odmowę podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki</i>	-
Inne informacje	-
Ocena kontrolowanej jednostki	Pozytywna z uchybieniami
Liczba zaleceń pokontrolnych. Proszę podać liczbę wszystkich zaleceń.	2
Liczba zaleceń pokontrolnych w zakresie właściwości rzeczowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Proszę podać liczbę zaleceń.	-
Naruszone regulacje prawne – należy wpisać np. art. 10, 64, 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego	-
Finansowe skutki kontroli – należy wpisać kwotę środków publicznych objętą kontrolą oraz kwotę środków do zwrotu, np.: 100 000 zł / 5 000zł	-
Osoby odpowiedzialne za stwierdzone naruszenia, np. <i>Kierownik jednostki, Skarbnik Gminy, Sekretarz Powiatu, pracownik jednostki</i>	Kierownik jednostki, pracownik jednostki
Zawiadomienia do innych organów – jeśli zostały skierowane, należy zamieścić informacje co najmniej: organ zawiadamiany, datę zawiadomienia oraz zwięźle wskazać powód zawiadomienia	-
Koszty kontroli, np. koszty delegacji służbowych kontrolerów – jeśli gromadzone są przedmiotowe dane	-
Inne istotne informacje	-
Data sporządzenia Karty kontroli, podpis i pieczęć kierownika zespołu kontrolerów	05.02.2025 r. Kierownik zespołu kontrolerów Małgorzata Rejniak Starszy inspektor