

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Kole Gospodyń Wiejskich w Trzciance „Jeżynki”
w zakresie prawidłowości wykonania umowy o realizację zadania publicznego.

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>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 25.01.2021 r. - data zakończenia 29.01.2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres: termin realizacji dotowanego zadania i rozliczenia dotacji wskazany w umowie.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr 51/2021 z dnia 22.01.2021 r. 2. Program kontroli z dnia 22.01.2021 r. 3. Protokół kontroli podpisany w dniu 23.02.2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 26.02.2021 r. 5. Inne dokumenty – brak 	<p>Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość wykonania umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Aktywne Jeżynki” w ramach wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości niezgodności: - brak organizacji zaplanowanych w ofercie wydarzeń, - w Zestawieniu Przychodów i Kosztów za 2020 r. brak zapisu potwierdzającego wydatkowanie kwoty dotacji, - niezyskanie akceptacji projektów materiałowych w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, - nieuwzględnienie w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego kwoty odsetek bankowych od otrzymanej dotacji.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków / rekomendacji: nie dotyczy - przekazano do decyzji komórki merytorycznej</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie sformulowano</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie sformulowano</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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) 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

09.03.2021 r.
UKŁ. S. ZEBROWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Inspektor
Andrzej Piecyk

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Sylvia Dobkowska
Michał Zebrowski
04.03.2021

Andrzej Gajownik