

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Kole Gospodyń Wiejskich w Nowych Czernicach  
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 POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH	UWAGI
<p><b>Rodzaj kontroli:</b> problemowa</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> - data rozpoczęcia: 30.12.2021 r. - data zakończenia: 15.01.2021 r.</p> <p><b>Kontrolowany okres:</b> termin realizacji dotowanego zadania i rozliczenia dotacji wskazany w umowie</p>	<p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli nr: KO-I.087.155.2020.DT z dnia 30.12.2020 r.</li> <li>2. Program kontroli z dnia 30.12.2020 r.</li> <li>3. Protokół kontroli podpisany w dniu 05.02.2021 r.</li> <li>4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 22.02.2021 r.</li> <li>5. Inne dokumenty – brak.</li> </ol>	<p><b>Zakres tematyczny kontroli:</b> Prawidłowość wykonania umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Pieczemy, Smażymy i Kisimy” w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.</p> <p><b>Stwierdzone nieprawidłowości:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprawidłowa data wystawienia rachunku za koordynację projektu,</li> <li>- zwiększenie liczby przeprowadzonych warsztatów w porównaniu do zaplanowanej w ofercie,</li> <li>- brak udziału wolontariuszy (będących częścią planowanej grupy docelowej) w realizowanych działaniach,</li> <li>- brak możliwości porównania zgodności faktycznej wartości wkładu własnego osobowego z zaplanowaną w ofercie,</li> <li>- brak powiadomienia Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o datach realizacji poszczególnych wydarzeń,</li> <li>- brak wykonania ewaluacji projektu.</li> </ul> <p><b>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</b> brak</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków / rekomendacji: nie dotyczy - przekazano do dyspozycji komórki merytorycznej</p> <p><b>Zawiadomienie do rzeczownika dyscypliny finansów publicznych:</b> nie sformułowano</p> <p><b>Zawiadomienia do organów ścigania:</b> nie sformułowano</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

Andrzej Pięczyk

03.03.2021  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
w Warszawie  
Departament Kontroli  
Podinspektor

Andrzej Pięczyk

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
w Warszawie  
Departament Kontroli  
KIEROWNIK WYDZIAŁU

Michał Zebrowski

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli

Michał Zebrowski