

Warszawa, dnia 03.03.2021 r.

Znak sprawy: KO-F-I.1711.13.2020.PB

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Kole Gospodyń Wiejskich „Nowinki”
w Mąkoszach Nowych 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>Rodzaj kontroli: problemowa.</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 18 grudnia 2020 r. - data zakończenia: 8 stycznia 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: KO-I.087.136.2020.DT z dnia 17 grudnia 2020 r.2. Program kontroli z dnia 17 grudnia 2020 r.3. Protokół kontroli podpisany w dniu 5 lutego 2021 r.4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 lutego 2021 r.	<p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość wykonania umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych” w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: zadanie 15.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości: - niewywiązanie się z obowiązków informacyjnych określonych w umowie, - zmiana rodzaju kosztu w zakresie reklamy, - rozbieżności pomiędzy zapisami załączników nr 2 i 3 do umowy w zakresie deklarowanego wkładu własnego, - błąd rachunkowy w ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie wkładu osobowego, którego następstwem było błędne oszacowanie udziału środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa : brak.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych/ wniosków pokontrolnych/ rekomendacji: nie dotyczy – przekazano do decyzji komórki merytorycznej.</p> <p>Zawiadomienie do rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: nie sformulowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie sformulowano.</p>	Brak

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 (tj. 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 Goszowiczek

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Podinspektor

Paulina Bartkowiec

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
KIEROWNIK WYDZIAŁU

Dobrze
Sylvia Dobkowska
03.03.2021.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli

Michał Żebrowski

03.03.2021