

Warszawa, dnia 3 marca 2021 r.

Znak sprawy: KO-F-I.1711.17.2021.PB

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Kole Gospodyń Wiejskich w Mąkosach Starych
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 stycznia 2021 r. - data zakończenia: 25 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 33/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.2. Program kontroli z dnia 14 stycznia 2021 r.3. Protokół kontroli podpisany w dniu 16 lutego 2021 r.4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 24 lutego 2021 r.	<p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość wykonania umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Doposażamy i działamy” w ramach wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości: - uzyskanie akceptacji projektów materiałów informacyjnych w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie po terminie realizacji zadania, - realizacja zadania w mniejszym zakresie od zakładanego w ofercie w związku z niezakupieniem patelni i garnka.</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 rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie sformułowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie sformułowano.</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 Kajowiczek

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Podinspektor

Paulina Bartkiewicz
03/03/2021 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
KIEROWNIK WYDZIAŁU

Sylvia Dobłowska

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli

Michał Zebrowski
04032021