

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Kole Gospodyń Wiejskich w Szczepkowie
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: 19.01.2021 r. - data zakończenia: 27.01.2021 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: 23/2021 z dnia 13.01.2021 r. 2. Program kontroli z dnia 12.01.2021 r. 3. Protokół kontroli podpisany w dniu 23.02.2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 26.02.2021 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość wykonania umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Adaptacja sali w świetlicy wiejskiej” w ramach wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości: - realizacja zadania w zakresie o 20 % mniejszym od planowanego w ofercie w związku z zakupieniem 40 szt. krzeseł zamiast planowanych 50 szt., - uzyskanie akceptacji projektu materiału informacyjnego w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie po terminie realizacji zadania publicznego.</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>	-

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 Gajownik

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
KIEROWNIK WYDZIAŁU

Sylvia Dobkowska
04.03.2021 r.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli

Michał Zebrowski

04.03.2021