

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu GROM

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: 10.12.2020 r. - data zakończenia: 16.12.2020 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: kontrolą objęto okres realizacji zadania publicznego określonego w umowie nr W/UMWM-UU/UM/ES/3142/2020 z dn.31.07.2020 r.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr KO-I.087.135.2020.DT z dnia 08.12.2020 r. 2. Program kontroli z dnia 08.12.2020 r. 3. Protokół kontroli podpisany w dniu 14.01.2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.01.2021 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji określonych w umowie nr W/UMWM-UU/UM/ES/3142/2020 z dn. 31.07.2020 r. na realizację zadania publicznego pn. „Wielka Czysta Gra”</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: nie stwierdzono</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 0</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano</p>	
		<p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono</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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) 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.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Główny specjalista
Marcin Przecioska

04 LUT. 2021

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Kierownik Wydziału
Agnieszka Woźnica
10.02.2021 r.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli

Michał Żebrowski

10 02 2021

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Gajownik