

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Zacisze u Przyjaciółek 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: planowa.</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 01.02.2021 r. - data zakończenia: 05.02.2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres: termin realizacji zadania i rozliczenia dotacji wskazany w umowie</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli 57/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. 2. Program kontroli z dnia 1 lutego 2021 r. 3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 23 lutego 2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 marca 2021 r. 5. Inne dokumenty – brak. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość wykonania umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Aktywizacja społeczna kobiet powiatu lipskiego”.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości: - niewykonanie będących rezultatami realizacji zadania publicznego warsztatów serowarskich oraz warsztatów tłoczenia oleju z różnych ziaren dla 10 aktywnych kobiet – gospodyń wiejskich, - niezyskanie akceptacji projektów materiałów informacyjnych w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.</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>	<p>Brak</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 Gajowniczek

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
KIEROWNIK WYDZIAŁU

Dobke
Sylvia Dobkowska
29.03.2021r.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli

Michal Żebrowski
Michał Żebrowski

29.03.2021

