

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Kole Gospodyń Wiejskich w Czernicach
Borowych

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: 02.02.2021 - data zakończenia: 04.02.2021</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: czas realizacji dotowanego zadania</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr 55/2021 z dnia 1 lutego 2021 r., 2. Program kontroli z dnia 1 lutego 2021 r., 3. Protokół z kontroli aktywnych społecznie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 lutego 2021 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość realizacji umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/4462/2020 z dnia 27.11.2020 r. dotyczącej realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Kobiety aktywne na wsi i w gminie” w ramach wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: 1. zmniejszenia asortymentu w zakresie rzeczowym zadania poprzez dokonanie zakupu: 8 szt. pojemników do przewożenia żywności za kwotę 360,00 zł, zamiast 9 szt. za kwotę 360,00 zł; 1 stołu za kwotę 389,00 zł, zamiast 2 szt. stołów za kwotę 500,00 zł. 2. ujęcia na fakturze VAT nr 183/2020 zakupu 2 brytfann za kwotę 350,00 zł, zamiast garnków i brytfann za kwotę 350,00 zł, co skutkuje brakiem śladu rewizyjnego dotyczącego zakupu garnków.</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: brak</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: 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 (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.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Ciałowiczek