

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Kole Gospodyń Wiejskich „Aktywne Dąbrowianki” w Dąbrowie Jastrzębskiej 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 W POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH)	UWAGI
<p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> - data rozpoczęcia: 25.01.2021 r. - data zakończenia: 29.01.2021 r.</p> <p><b>Kontrolowany okres:</b> termin realizacji dotowanego zadania i rozliczenia dotacji wskazany w umowie</p>	<p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli nr: 50/2021 z dnia 22.01.2021 r.</li> <li>2. Program kontroli z dnia 22.01.2021 r.</li> <li>3. Protokół kontroli podpisany w dniu 22.02.2021 r.</li> <li>4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 02.03.2021 r.</li> <li>5. Inne dokumenty – brak</li> </ol>	<p><b>Zakres tematyczny kontroli:</b> Prawidłowość wykonania umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „KGW aktywnie rozwija wspólnoty” w ramach wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.</p> <p><b>Stwierdzone nieprawidłowości:</b> - uzyskanie akceptacji projektów materiałów informacyjnych w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie po terminie realizacji zadania publicznego, -nieuwzględnienie w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego kwoty odsetek od otrzymanej dotacji.</p> <p><b>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</b> brak</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: nie dotyczy - przekazano do decyzji komórki merytorycznej</p> <p><b>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych:</b> nie sformułowano</p> <p><b>Zawiadomienia do organów ścigania:</b> 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 Czerwinski

04-03-2021

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
w Warszawie  
Departament Kontroli  
Podinspektor

Andrzej Piecyk

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
w Warszawie  
Departament Kontroli  
KIEROWNIK WYDZIAŁU

Sylvia Dobkowska

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli

Michał Zębowski

26.02.2021