

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Kole Gospodyń Wiejskich Daćbogi-Pluty  
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 ZEWNETRZNYCH)	UWAGI
<p><b>Rodzaj kontroli:</b> problemowa.</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> - data rozpoczęcia: 20.01.2021 r. - data zakończenia: 28.01.2021 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: 20/2021 z dnia 13.01.2021 r.</li> <li>2. Program kontroli z dnia 12.01.2021 r.</li> <li>3. Protokół kontroli podpisany w dniu 19.02.2021 r.</li> <li>4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 25.02.2021 r.</li> </ol>	<p>Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość wykonania umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Tradycyjne po szlachecku” w ramach wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości: - uzyskanie akceptacji projektu materiału informacyjnego w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie po terminie realizacji zadania publicznego, - realizacja zadania w mniejszym zakresie niż zaplanowany w ofercie w związku z niezakupieniem krzesel.</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 Gajowniczek

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
w Warszawie  
Departament Kontroli  
KIEROWNIK WYDZIAŁU

Sylvia Dobkowska  
04.03.2021 r.

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli

Michał Zebrowski

04032021