

Warszawa, dnia 4 marca 2021 r.

Znak sprawy: KO-F-I.1711.23.2021.PB

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Kole Gospodyń Wiejskich „Manchatan”  
w Machnacie - Parceli 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><b>Rodzaj kontroli:</b> problemowa.</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> - data rozpoczęcia: 25 stycznia 2021 r. - data zakończenia: 1 lutego 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 49/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.</li><li>2. Program kontroli z dnia 22 stycznia 2021 r.</li><li>3. Protokół kontroli podpisany w dniu 23 lutego 2021 r.</li><li>4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 lutego 2021 r.</li></ol>	<p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość wykonania umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie poprzez wyposażenie kuchni KGW” w ramach wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości: - uzyskanie akceptacji projektów materiałów informacyjnych w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie po terminie realizacji zadania, - wskazanie błędnej wysokości wkładu własnego w opisie faktury, w zestawieniu przychodów i kosztów za rok 2020 oraz w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego, - zakupienie podgrzewacza o większej mocy niż wskazana w ofercie realizacji zadania publicznego, - zwiększenie zakresu zrealizowanego zadania poprzez zakup dodatkowego garnka w ramach udzielonej dotacji.</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 (tj. 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 Gąłowniczek*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
w Warszawie  
Departament Kontroli  
Podinspektor

*Paulina Bartkiewicz*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
w Warszawie  
Departament Kontroli  
KIEROWNIK WYDZIAŁU

*Sylvia Dobkowska*

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli

*Michał Lebrowski*