

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Kole Gospodyń Wiejskich w Świerżach Górnych  
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: problemowa.</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 15 stycznia 2021 r. - data zakończenia: 22 stycznia 2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres: termin realizacji dotowanego zadania i rozliczenia dotacji wskazany w umowie.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli nr 32/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.</li> <li>2. Program kontroli z dnia 14 stycznia 2021 r.</li> <li>3. Protokół kontroli podpisany w dniu 12 lutego 2021 r.</li> <li>4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 lutego 2021 r.</li> </ol>	<p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość wykonania umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wzrost aktywności KGW w Świerżach Górnych poprzez doposażenie kuchni w profesjonalny sprzęt do gotowania” 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, - zakupienie sprzętu gospodarstwa domowego o innych parametrach niż wskazany w ofercie realizacji zadania publicznego, - realizacja zadania w mniejszym zakresie od zakładanego w ofercie w związku z niezakupieniem garnika, - przekroczenie dopuszczalnego limitu przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów.</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) 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 Gajownik

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
w Warszawie  
Departament Kontroli  
Przylinspektor

Paulina Barthowicz  
03/03/2021

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
w Warszawie  
Departament Kontroli  
KIEROWNIK WYDZIAŁU

Sylvia Dobkowska

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli

Michał Zebrowski

03/03/2021