

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Jarzębinki 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: 21.01.2021 r. - data zakończenia: 05.02.2021 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"> 1. Upoważnienia do kontroli nr: 12/2021 z dnia 12.01.2021 r. oraz 63/2021 z dnia 03.02.2021 r. 2. Program kontroli z dnia 12.01.2021 r. 3. Protokół kontroli podpisany w dniu 01.03.2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 04.03.2021 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość wykonania umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem „Stroje ludowe” w ramach wspierania rozwoju gospodryń aktywnych społecznie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości: - niezorganizowanie zaplanowanego w ofercie wydarzenia, - niedopełnienie obowiązków dotyczących prowadzenia wyodrębnienia ewidencji księgowej zadania i właściwego opisywania dokumentacji finansowo-księgowej, - brak informacji o dofinansowaniu zadania ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakupionych strojach oraz w miejscu ich przechowywania, - przekazanie wersji papierowej sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego po terminie, - nieprawidłowe wypełnienie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w części dotyczącej wykonania wydatków.</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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 t.j.) 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.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Główny specjalista
Alicja Talarek

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Sylvia Dobkowska

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli

Michał Żebrowski

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Czajkowski