

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Repkowskiej
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: 01.12.2020 r. - data zakończenia: 14.01.2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres: czas realizacji dotowanego zadania i rozliczenia dotacji wskazany w umowie.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr: KO-I.087.128.2020.DT z dnia 27.11.2020 r. 2. Program kontroli z dnia: 27.11.2020 r. 3. Protokół kontroli podpisany w dniu 21.01.2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 16.02.2021 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość wykonania umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Tradycja wciąż żywa – Mazowieckie Dziedzictwo Kulinarne” w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości: - niewykonanie działania „Jesień na Mazowszu”, - zmniejszenie wartości własnego wkładu osobowego w stosunku do wydatkowanej 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>	-

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 Gorowniczek