

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Kole Gospodyń Wiejskich w Dudce 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: 20.01.2021 r. - data zakończenia: 28.01.2021 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: 10/2021 z dnia 12.01.2021 r. 2. Program kontroli z dnia 12.01.2021 r. 3. Protokół kontroli podpisany w dniu 22.02.2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 24.02.2021 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość wykonania umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zakup sprzętu i wyposażenia dla KGW w Dudce” w ramach wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości: - dokumenty finansowe nie zostały opisane zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, - nieprawidłowe wskazanie w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego liczby zakupionego wyposażenia oraz całkowitej kwoty faktycznie poniesionych 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 (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 Gajownik

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
KIEROWNIK WYDZIAŁU

Sylwia Dobkowska
02.03.2021

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli

Michał Żebrowski

02.03.2021