

Znak sprawy:

Warszawa, 15 marca 2021 r.

KO-F-V.1711.24.2020.AD

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

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> planowa – problemowa.</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> - data rozpoczęcia: 18.12.2020 r. - data zakończenia: 31.12.2020 r.</p> <p><b>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą:</b> kontrolą objęto okres realizacji zadania publicznego określonego w umowie nr W/UMWM-UU/UM/ES/3078/2020 z dnia 03.08.2020 r.</p>	<p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Upoważnienie do kontroli nr KO-I.087.138.2020.DT z dnia 17.12.2020 r.</li><li>2. Program kontroli z dnia 17.12.2020 r.</li><li>3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 15.01.2021 r.</li><li>4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.01.2021 r.</li></ol>	<p><b>Zakres tematyczny kontroli:</b> Prawidłowość wykorzystania środków dotacji oraz innych środków finansowych i niefinansowych otrzymanych na realizację zadania, określonych w umowie nr W/UMWM-UU/UM/ES/3078/2020 z 03.08.2020 r. o realizację zadania publicznego „III MAZOWIECKIE DNI TECHNIKI.”</p> <p><b>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</b> - przekroczenie udziału kosztów administracyjnych w sumie wszystkich kosztów realizacji zadania, - nadpłata zwrotu niewykorzystanych środków, - sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego niezgodnie z danymi wynikającymi z dowodów źródłowych i prowadzonej ewidencji księgowej.</p> <p><b>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</b> nie stwierdzono.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 0.</p> <p><b>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych:</b> nie skierowano.</p> <p><b>Zawiadomienia do organów ścigania:</b> nie skierowano.</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 2019 r., poz. 1429) 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.

LEONARDELLA KOWSKI  
WOJEWÓDZKI MAZOWIECKIEGO  
w Warszawie  
Departament Kontroli  
Kierownik Wydziału  
*A. Woźnica*  
Agnieszka Woźnica  
15.03.2021r.

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli

*Michał Leźbrowski*  
Michał Leźbrowski

16.03.2021

DYREKTOR DEPARTAMENTU

*Andrzej Ciołkowiczek*  
Andrzej Ciołkowiczek

