

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu zwykłym ZASIEJ 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: planowa.</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 30.12.2020 r. - data zakończenia: 15.01.2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres: termin realizacji zadania i rozliczenia dotacji wskazany w umowie</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr KO-I.087.154.2020.DT z dnia 30 grudnia 2020 r. 2. Program kontroli z dnia 30 grudnia 2020 r. 3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 25 lutego 2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 marca 2021 r. 5. Inne dokumenty – brak. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość wykonania umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja serii warsztatów edukacyjnych nt. ekologicznego rolnictwa miejskiego oraz pszczelarstwa miejskiego i ich roli w zmieniającym się świecie”.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości: - nieuwzględnienie zmiany terminu warsztatów pszczelarskich w publikacji podsumowującej zadanie publiczne, - brak ankiet podsumowujących zadanie publiczne, - nieopisanie dowodów księgowych zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości, - nieokazanie dokumentów potwierdzających prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zadania publicznego, - nieokazanie dokumentów potwierdzających wykonanie świadczeń wolontarystycznych, - nieokazanie dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków z tytułu zawartej umowy cywilnoprawnej.</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 (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

