

## Informacja o przebiegu kontroli w Stołecznym Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym

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: 20.10.2021 r. data zakończenia: 25.10.2021 r.</p> <p><b>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą:</b> 2021 rok.</p>	<p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli nr 174/2021 z dnia 14.10.2021 r.</li> <li>2. Program kontroli z dnia 14.10.2021 r.</li> <li>3. Protokół kontroli podpisany w dniu 25.10.2021 r.</li> <li>4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 04.11.2021 r.</li> </ol>	<p><b>Zakres tematyczny kontroli:</b></p> <p>Prawidłowość wykorzystania środków dotacji określonych w umowie nr W/UMWM-UU/OR/4732/2021 z 28.07.2021 r. pn. „Utrzymanie gotowości na obszarach wodnych województwa mazowieckiego w roku 2021, ze szczególnym uwzględnieniem m.st. Warszawy”</p> <p><b>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</b> Naruszenie dyspozycji § 5 ust. 1 umowy o realizacji zadania, który obligował stołeczny WOPR do prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.</p> <p><b>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</b> nie stwierdzono.</p>	<p><b>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji:</b> 1</p> <p><b>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych:</b> nie skierowano.</p> <p><b>Zawiadomienia do organów ścigania:</b> nie skierowano.</p>	