

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-III.1711.2.2023.PM

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Płocka Izba Gospodarcza, dalej „Izba”

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 25 stycznia 2023 r.

Data zakończenia: 31 stycznia 2023 r.

Okres objęty kontrolą

Od 1 czerwca 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 19 stycznia 2023 r.
2. Upoważnienie do kontroli nr 7/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.
3. Protokół kontroli z 31 stycznia 2023 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z 14 lutego 2023 r.
5. Pozostałe dokumenty – w tym dowody z kontroli.

Zakres tematyczny kontroli

Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/1038/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.

Wyniki kontroli

1. Nabycie za kwotę 2 400,00 zł usługi wynajmu sali z wyposażeniem i cateringiem, pomimo, że „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” oferty przewidywała jedynie poniesienie wydatku w zakresie wynajmu sali.
2. Dokonanie płatności z tytułu wystawionych na rzecz Izby ośmiu faktur VAT z opóźnieniem od czterech do 14 dni, tj. cztery faktury z 14-dniowym opóźnieniem i cztery faktury z czterodniowym opóźnieniem.
3. Nieprawidłowe opisanie ośmiu faktur VAT, które dokumentowały wydatki niekwalifikowalne poprzez błędne zastosowanie opisu „Kwota w całości została sfinansowana ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego” oraz nieprawidłowe opisanie trzech umów zleceń i rachunków do umów zleceń poprzez niezastosowanie opisu

„Podatek i/lub składki zostały odprowadzone do właściwych urzędów w ustawowym terminie, niewykraczającym poza końcowy termin określony w umowie.”.

4. Dokonanie nieterminowego zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w dniach: 30 grudnia 2022 r. oraz 26 stycznia 2023 r., tj. odpowiednio po 74 i 101 dniach od terminu zwrotu kwoty dotacji określonego w umowie.
5. Izba nie zamieściła:
 - w artykule prasowym: logotypu Marki Mazowsze i logotypu programu wsparcia – „Mazowsze dla organizacji pozarządowych”;
 - w materiałach zamieszczonych na portalu społecznościowym Facebook: logotypów i hashtagów, w jednym przypadku: informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z UMWM;
 - w zaproszeniach, programach szkoleń, materiałach szkoleniowych, listach obecności, sprawozdaniach z przeprowadzonych szkoleń oraz ankietach oceny szkolenia: logotypu programu wsparcia – „Mazowsze dla organizacji pozarządowych”.
6. Sprawozdanie z pierwszego szkolenia, sprawozdanie z warsztatu praktycznego oraz sprawozdanie z trzeciego szkolenia nie zawierały wykazu firm, których przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu oraz zestawienia wyników spotkania i wypracowanych rekomendacji, o których mowa w założeniach oferty.
7. Lista osób uczestniczących w trzecim dniu szkoleniowym z dnia 20 września 2022 r. nie zawierała w poz. 10 listy podpisu uczestnika. Na liście widniały również dane dotyczące przedstawicieli szkół, instytucji państwowych itp., których obecność nie była przewidziana w ofercie.
8. Korekta sprawozdania z realizacji zadania z dnia 26 stycznia 2023 r. w części II zawierała błędy rachunkowe.

Uwagi

„Brak”

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają 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.