

Warszawa, 8 listopada 2023 roku

KO-Z-I.1711.6.2023.TR

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Gostynińskie Stowarzyszenie Rodzin i Sympatyków Osób z Problemami Psychicznymi i Uzależnieniami „OSTOJA”, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin.

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 18 lipca 2023 r.

Data zakończenia: 24 lipca 2023 r.

Okres objęty kontrolą

Od 18 maja 2022 r. do 18 lipca 2023 r.

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 13 lipca 2023 r.
2. Upoważnienie do kontroli nr 73/2023 z 13 lipca 2023 r.
3. Protokół kontroli z 7 sierpnia 2023 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Prawidłowość realizacji umowy nr W/UMWM/UM/ZD/1083/2022 z dnia 18 maja 2022 r., dotyczącej przekazania środków na realizację zadania publicznego w obszarze edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotyczącej promocji zdrowia psychicznego, pod tytułem „Zalesiada”.

Wyniki kontroli

Stwierdzona nieprawidłowość: nieopisanie części dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej realizacji zadania, co spowodowało naruszenie art. 21 ustawy o rachunkowości.

Uwagi

Brak

Podstawa prawna

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