

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Kole Gospodyń Wiejskich „Groszkowskie Walibabki” 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: problemowa.</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 13.01.2021 r. - data zakończenia: 21.01.2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres: termin realizacji dotowanego zadania i rozliczenia dotacji wskazany w umowie</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr: 11/2021 z dnia 12.01.2021 r. 2. Program kontroli z dnia 12.01.2021 r. 3. Protokół kontroli podpisany w dniach 24 i 25.02.2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 02.03.2021 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość wykonania umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zakup strojów dla członków zespołu Walibabki” w ramach wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości: - zwiększenie liczby nabytego asortymentu w porównaniu do zaplanowanego w ofercie w związku z zakupem dodatkowych 2 szt. koszul oraz po 17 szt.: spódnic folkowych, chust oraz koral i bransoletek, - brak informacji o źródle finansowania w miejscu przechowywania strojów oraz na zakupionych elementach strojów ludowych, - brak uzyskania akceptacji treści materiałów informacyjnych w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, - opisanie dokumentów księgowych zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po zakończeniu kontroli.</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>	-

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 2020 r., poz. 2176 t.j.) 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

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Główny specjalista

Alicja Talarek

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
KIEROWNIK WYDZIAŁU

Sylvia Dobkowska
08.03.2021

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli

Michał Zebrowski

08.03.2021