

Warszawa, dnia 4 marca 2021 r.

Znak sprawy: KO-F-I.1711.22.2021.PB

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Kole Gospodyń Wiejskich „Goćławianka” w Goćławiu 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: 22 stycznia 2021 r. - data zakończenia: 29 stycznia 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 42/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.2. Program kontroli z dnia 20 stycznia 2021 r.3. Protokół kontroli podpisany w dniu 23 lutego 2021 r.4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 lutego 2021 r.	<p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość wykonania umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wspieranie i promocja kobiet aktywnych społecznie poprzez zakup wyposażenia i elementów strojów dla KGW Goćławianka” w ramach wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości: - uzyskanie akceptacji projektów materiałów informacyjnych w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie po terminie realizacji zadania.</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>	Brak

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 (tj. 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 Głowaczek

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Inspektor

Paulina Barthkowiec
04/03/2021

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
KIEROWNIK WYDZIAŁU

Sylwia Dobkowska
04/03/2021

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli

Michał Zebrowski
04/03/2021