

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich „Krępianki” w Krępie Kościelnej, z siedzibą: Krępa Kościelna 56

| 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><br/>problemowa</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b><br/>- data rozpoczęcia:<br/>05.02.2021<br/>- data zakończenia:<br/>10.02.2021</p> <p><b>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą:</b> czas realizacji dotowanego zadania</p> | <p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli nr 54/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.,</li> <li>2. Program kontroli z dnia 1 lutego 2021 r.,</li> <li>3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 12 lutego 2021 r.</li> <li>4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 lutego 2021 r.</li> </ol> | <p>Zakres tematyczny kontroli:<br/>Prawidłowość realizacji umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/4795/2020 z dnia 07.12.2020 r. dotyczącej realizacji zadania publicznego pod tytułem: „To nasze Krępskie pole” w ramach wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zwiększenie poszczególnych kosztów o więcej niż 25% wysokości wskazanych w kalkulacji przewidzianych kosztów realizacji zadania publicznego, tj.: zakupu laptopa ACER ASPIRE za kwotę 2.799,00 zł, podczas gdy w kalkulacji przewidzianych kosztów wskazano 2.000,00 zł (zwiększenie o 799,00 zł, tj. o 39,95%); zakupu drukarki HP COLOR za kwotę 1.050,00 zł, podczas gdy w kalkulacji przewidzianych kosztów wskazano 700,00 zł (zwiększenie o 350,00 zł, tj. o 50%).</li> <li>2. nieokazanie do kontroli wydruku z wyodrębnionej ewidencji księgowej zadania publicznego.</li> <li>3. nieprzekazanie do zaakceptowania pod względem zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze do Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urzędu projektu oznakowania</li> </ol> | <p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: nie dotyczy – przekazano do decyzji komórki merytorycznej</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: brak</p> | -     |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>zastosowanego przez Stowarzyszenie „Krepianki”.</p> <p>4. podpisanie sprawozdania jedynie przez Prezesa Stowarzyszenia „Krepianki”, co było niezgodne z zapisami statutu obowiązującego w ww. Stowarzyszeniu oraz zapisami w KRS.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</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 2019 r., poz. 1429) 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*

