

RODZAJ I ZAKRES CZASOWY KONTROLI	DOKUMENTACJA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), WYNIKI KONTROLI	POSTĘPOWANIE POKONTROLNE (LICZBA ZALECEŃ/ WNIOSKÓW POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH)	UWAGI
Rodzaj kontroli: planowa – problemowa. Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 02.02.2021 - data zakończenia: 04.02.2021 Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: czas realizacji dotowanego zadania	Dokumenty: 1. Upoważnienie do kontroli nr 55/2021 z dnia 01.02.2021 r., 2. Program kontroli z dnia 01.02.2021 r., 3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 04.02.2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 08.02.2021 r.	Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość realizacji umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/4462/2020 z dnia 27.11.2020 r. dotyczącej realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Kobiety aktywne na wsi i w gminie” w ramach wspierania rozwoju gospodarki aktywnych społecznie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: 1. zmniejszenia asortymentu w zakresie rzeczowym zadania poprzez dokonanie zakupu: - 8 szt. pojemników do przewożenia żywności za kwotę 360,00 zł, zamiast 9 szt. za kwotę 360,00 zł; 1 stołu za kwotę 389,00 zł, zamiast 2 szt. stołów za kwotę 500,00 zł. 2. ujęcia na fakturze VAT nr 183/2020 zakupu 2 brytfann za kwotę 350,00 zł, zamiast garnków i brytfann za kwotę 350,00 zł, co skutkuje brakiem śladu rewizyjnego dotyczącego zakupu garnków. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.	Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: nie dotyczy – przekazano do decyzji komórki merytorycznej. Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano. Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.	Brak

Znak sprawy: KO-Z-V.1710.4.2021.AK

Warszawa, 30 kwietnia 2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Kole Gospodyń Wiejskich w Czernicach Borowych

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.

