

Znak sprawy: KO-E-III.1711.7.2024.JK

## Informacja z kontroli

### Podmiot kontrolowany

Stowarzyszenie Rozgłos

### Tryb kontroli

Planowa

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 19 lutego 2024 r.

Data zakończenia: 8 marca 2024 r.

### Okres objęty kontrolą

Od 1 kwietnia 2023 r. do 30 stycznia 2024 r.

### Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienie do kontroli:
  - nr 26/2024 z dnia 15 lutego 2024 r.
2. Protokół kontroli z dnia 8 marca 2024 r.
3. Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 marca 2024 r.

### Zakres tematyczny kontroli

Realizacja zadania publicznego pt. „Międzypokoleniowe Spotkanie Muzyczne w Karczewie – V edycja”.

### Wyniki kontroli

Stowarzyszenie zrealizowało zadanie publiczne, z poniżej wymienionymi zastrzeżeniami.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- zakwalifikowanie do zadania wydatków dotyczących okresu niezgodnego z terminem realizacji zadania określonego w umowie,
- niedotrzymanie postanowień umowy w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej zadania,
- brak na dokumentach księgowych numeru umowy zawartej z Województwem Mazowieckim, pozycji kosztorysu określonego w ofercie, potwierdzenia sprawdzenia pod względem rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty, co było niezgodne z Instrukcją opisywania dokumentów księgowych stanowiącą załącznik nr 12 do Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego stanowiących załącznik do uchwały nr 1847/367/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2022 r.

Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 0.
2. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych: nie skierowano.
3. Zawiadomienie do organów ścigania: nie skierowano.

**Uwagi**

Brak.

**Podstawa prawna**

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