

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Kontroli
ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa
Telefon: 22-59-79-000, e-mail: kontrola@mazovia.pl



Warszawa, października 2023 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-I.1711.3.2023.MS

Informacja z kontroli

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Rodzaj kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: r.

Data zakończenia: r.

Etap objęty kontrolą

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:

- nr 30/2023 z dnia r.,
- nr 59/2023 z dnia r.

2. z dnia r.

Zakres tematyczny kontroli

Weryfikacja danych zawartych we wniosku o płatność i umowie o dofinansowanie oraz danych dotyczących poprawności realizacji operacji pod tytułem „Zakup obiektu infrastruktury w postaci zadaszenia scenicznego wraz z systemem nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby upowszechniania i promocji kultury lokalnej wśród mieszkańców i turystów przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku” w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020.

Stwierdzone niezgodności

1. Niespełnienie wymogu dotyczącego zatrudnienia pracowników wykonujących zadania bezpośrednio związane z realizowaną operacją w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo.

2. Rozbieżność pomiędzy nazwami własnymi produktów ustalonymi w wyniku kontroli a wskazanymi w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
3. Nieprawidłowe określenie w polityce rachunkowości zasad stosowania wyodrębnionej ewidencji księgowej dla transakcji związanych z realizacją operacji.

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.