

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-VI.1711.1.2023.RK

Warszawa, 8 listopada 2023 roku

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Fundacja „Mocni Mocą Nadziei”, z siedzibą: Białoskóry 31, 09-212 Sierpc.

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 17 stycznia 2023 r.

Data zakończenia: 20 stycznia 2023 r.

Okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto okres realizacji zadania określony w umowie Nr W/UMWM-UU/UM/OR/6564/2022 z dnia 30 września 2022 r.

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienie do kontroli nr 435/2018 z 12 stycznia 2023 r.,
2. Protokół kontroli z 20 stycznia 2023 r.
3. Wystąpienie pokontrolne z 7 lutego 2023 r.
4. Pozostałe dokumenty – w tym dowody z kontroli.

Zakres tematyczny kontroli

Realizacja umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/6564/2022 o realizację zadania publicznego pod tytułem: „PoMOCNI!” (dalej „umowa dotacji”).

Wyniki kontroli

1. W zapisach na koncie 501-22 błędnie wskazano numery dwóch dowodów księgowych związanych z realizacją przedmiotowego zadania.
2. Nie przesłano do Urzędu Marszałkowego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informacji dotyczących dziennych dat realizowanych przedsięwzięć, czym naruszono § 7 ust. 9 umowy dotacji.

Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy.
2. Zawiadomienie do organów ścigania: nie skierowano.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

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.