

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Kole Gospodyń Wiejskich w Leszczynie Szlacheckim w zakresie prawidłowości wykonania umowy o realizację zadania publicznego.

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>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 18.01.2021 r. - data zakończenia: 25.01.2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres: termin realizacji dotowanego zadania i rozliczenia dotacji wskazany w umowie</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr: 39/2021 z dnia 18.01.2021 r. 2. Program kontroli z dnia: 18.01.2021 r. 3. Protokół kontroli podpisany w dniu 20.02.2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 02.03.2021 r. 5. Inne dokumenty – brak 	<p>Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość wykonania umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Pobudzamy lokalną aktywność!” w ramach wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości: - zwiększenie liczby asortymentu w porównaniu do zaplanowanej w ofercie poprzez zakup 2 dodatkowych termosów do transportu żywności i 3 podgrzewaczy gastronomicznych, - dokonywanie płatności z rachunku bankowego nienależącego do KGW, - niezrealizowanie zaplanowanych w ofercie wydarzeń, - nieuzyskanie akceptacji projektów materiałów informacyjnych w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie realizacji zadania.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków / rekomendacji: nie dotyczy - przekazano do decyzji komórki merytorycznej</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie sformułowano</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie sformułowano</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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) 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.

03.03.2021

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Podinspektor

Andrzej Piecyk

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
KIEROWNIK WYDZIAŁU

Sylvia Dobkowska
04.03.2021

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Gajownik

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli

Michał Zebrowski
04.03.2021