

## Informacja z kontroli przeprowadzonej w Kole Gospodyń Wiejskich w Skarżynie 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><b>Rodzaj kontroli:</b> problemowa.</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> - data rozpoczęcia: 20.01.2021 r. - data zakończenia: 27.01.2021 r.</p> <p><b>Kontrolowany okres:</b> termin realizacji dotowanego zadania i rozliczenia dotacji wskazany w umowie.</p>	<p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli nr: 41/2021 z dnia 18.01.2021 r.</li> <li>2. Program kontroli z dnia 18.01.2021 r.</li> <li>3. Protokół kontroli podpisany w dniu 15.02.2021 r.</li> <li>4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 22.02.2021 r.</li> <li>5. Inne dokumenty – brak.</li> </ol>	<p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość wykonania umowy o realizację zadania publicznego pt. „Rozwój społeczności Skarżyna poprzez doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej” w ramach wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości: - zaangażowanie środków własnych do realizacji zadania niezadeklarowanych w ofercie, - nieosiągnięcie wskaźników realizacji zadania poprzez brak montażu nabytego wyposażenia, - uzyskanie akceptacji projektów materiałów informacyjnych w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, po terminie realizacji zadania publicznego.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych/ wniosków pokontrolnych/ 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>	Brak.

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 2020 r., poz. 2176 t.j.) 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.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Czapowiczak

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
w Warszawie  
Departament Kontroli  
INSPEKTOR

Michał Stadnik

03 MAR. 2021

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
w Warszawie  
Departament Kontroli  
KIEROWNIK WYDZIAŁU

Sylvia Dobkowska  
03.03.2021

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli

Michał Szewrowski

03.03.2021