

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Kole Gospodyń Wiejskich
Wola Korycka Dolna "Wolanki" z siedzibą w Woli Koryckiej 100

| 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 Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 07.01.2021 - data zakończenia: 08.01.2021</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: czas realizacji dotowanego zadania</p> | <p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr 2/2021 z dnia 05.01.2021 r. 2. Program kontroli z dnia 05.01.2021 r. 3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 11.01.2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 25.01.2021 r. | <p>Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość realizacji umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/4327/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. dotyczącej realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Zakup wyposażenia świetlicy” w ramach wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zwiększenia asortymentu w zakresie rzeczowym zadania poprzez dokonanie zakupu dwóch gofrownic, zamiast jednej, 2. przeznaczenia środków finansowych na realizację części zadania (zakup okapu) w wysokości ponad dwukrotnie większej, niż wynikałoby to z cen rynkowych tego urządzenia, co uzasadniono koniecznością poniesienia kosztów na elementy instalacyjne nabytych urządzeń oraz na usługę ich montażu, ale co nie miało formalnego odzwierciedlenia w dowodach finansowo-księgowych. <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 rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: brak</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: brak</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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) 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.