

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym
Karate Shinkyokushin

| 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: planowa - problemowa.</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 30.12.2020 r. - data zakończenia: 11.01.2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: kontrolą objęto okres realizacji zadania publicznego określonego w umowie nr W/UMWM- UU/UM/ES/2450/ 2020 z dnia 28.07.2020 r.</p> | <p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr KO-I.087.147.2020.DT z dnia 29.12.2020 r. 2. Program kontroli z dnia 29.12.2020 r. 3. Protokół kontroli podpisany w dniu 02.02.2021 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 09.02.2021 r. | <p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji określonych w umowie nr W/UMWM-UU/UM/ES/2450/2020 z dnia 28.07.2020 r. o realizację zadania publicznego „Otwarty Turniej Karate Shinkyokushin.”</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: - w 1 pozycji <i>kalkulacji kosztów realizacji zadania</i> zwiększenie wydatku o więcej niż 15%, tj. limit określony w umowie.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.</p> | <p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 0.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.</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.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Czapemniczak

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie

Departament Kontroli
Kierownik Wydziału

A. Woźnica
Agnieszka Woźnica

25.02.2021 r.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli

Michał Żebrowski
Michał Żebrowski

26.02.2021