

Znak sprawy:

Warszawa, 11 lutego 2021 r.

KO-F-V.1711.26.2020.MK

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym
Ząbkovia Ząbki.

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: 21.12.2020 r. - data zakończenia: 31.12.2020 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: kontrolą objęto okres realizacji zadania publicznego określonego w umowie nr W/UMWM-UU/UM/ES/3437/2020 z dnia 31.08 2020 r.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Upoważnienie do kontroli nr KO-1.087.140.2020.DT z dnia 18.12.2020 r.2. Program kontroli z dnia 18.12.2020 r.3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 15.01.2021 r.4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.01.2021 r.	<p>Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji oraz innych środków finansowych i niefinansowych otrzymanych na realizację zadania, określonych w umowie nr W/UMWM-UU/UM/ES/3437/2020 zawartej w dniu 31.08 2020 r.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: naruszenie postanowień umowy o realizację zadania publicznego w zakresie: – prowadzenia ewidencji księgowej zadania publicznego, – formy wniesienia wkładu własnego, – prawidłowości sporządzenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego.</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 Gajownik

MIŁOŚĆ WÓJCIKOWSKI
WOJEWÓDZKI URZĘD ZAWOJEWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Kierownik Wydziału
A. Woźnica
Agnieszka Woźnica
11.02.2021 r.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli

Michał Zebrowski

12.02.2021