

Znak sprawy:

Warszawa, 9 marca 2021 r.

KO-F-V.1711.30.2020.DS

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym  
DERBY 356 Warszawa

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> planowa - problemowa.</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> - data rozpoczęcia: 30.12.2020 r. - data zakończenia: 19.01.2021 r.</p> <p><b>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą:</b> kontrolą objęto okres realizacji zadania publicznego określonego w umowie nr W/UMWM-UU/UM/ES/3200/2020 z dnia 22.09.2020 r.</p>	<p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Upoważnienie do kontroli nr KO-1.087.148.2020.DT z dnia 29.12.2020 r.</li><li>2. Program kontroli z dnia 29.12.2020 r.</li><li>3. Protokół kontroli podpisany w dniu 16.02.2021 r.</li><li>4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 25.02.2021 r.</li></ol>	<p><b>Zakres tematyczny kontroli:</b> prawidłowość wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji określonych w umowie nr W/UMWM-UU/UM/ES/3200/2020 z dnia 22.09.2020 r. o realizację zadania publicznego „Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci.”</p> <p><b>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</b> - nieopłacenie w terminie, tj. do 31.12.2020 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.</p> <p><b>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</b> nie stwierdzono.</p>	<p><b>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji:</b> 0.</p> <p><b>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych:</b> nie skierowano.</p> <p><b>Zawiadomienia do organów ścigania:</b> 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 Ciofowiczek

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
w Warszawie  
Departament Kontroli  
Kierownik Wydziału  
A. Woźnica  
Agnieszka Woźnica  
09.03.2021 r.

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli

Michał Zebrowski  
10037021