



Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Sprawozdanie z realizacji Rocznej Planu Kontroli za rok 2024 (KONTROLE PLANOWE)

KONTROLE ZREALIZOWANE:

Ip	Program	Tytuł	Numer oferty	Nazwa Oferenta	Rodzaj kontroli	Data kontroli	Stwierdzone uchybienia	Zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich realizacji	Informacje o stanie realizacji zaleceń
1	Rządowy Program Polskiego Inkubatora Rzemiosła	Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle w Krajowej Rzemieślniczej Izbie Opcyjnej Mazurskim.	48959	KRAJOWA RZEMIEŚLNICZA IZBA OPCYJNA	Planowa	2024-02-05	Beneficjent wydatkował część otrzymanej dotacji niezgodnie z zapisami umowy.	Beneficjent został wezwany do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanej dotacji w kwocie 14 664,85 zł	Beneficjent dokonał zwrotu nieprawidłowo wydatkowanej dotacji.
2	Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Pośredniczących na lata 2022-2033	Aktywna młodzież w województwie Warmińsko-Mazurskim.	50522	Fundacja Dumni z Elbląga	Planowa	2024-05-24	Beneficjent nie poddał się zaplanowanej kontroli. Na podstawie § 13 ust 5 rozwiązana została umowa z beneficjentem.	Beneficjent został wezwany do zwrotu całości otrzymanej dotacji w kwocie 615 625,00 zł	Beneficjent nie dokonał zwrotu dotacji. NIW - CRSO podjął działania w celu wszczęcia postępowania administracyjnego i egzekucji należności
3	Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030	Rozwój instytucjonalny Fundacji Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego gwarantem silnego społeczeństwa obywatelskiego w powiecie łęczyńskim	37810	Fundacja Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego	Planowa	2024-02-15 2024-02-16	Beneficjent wydatkował część otrzymanej dotacji niezgodnie z zapisami umowy i treścią wniosku.	Beneficjent został wezwany do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanej dotacji w kwocie 86 157,51 zł	Beneficjent nie dokonał zwrotu dotacji. NIW - CRSO podjął działania w celu wszczęcia postępowania administracyjnego i egzekucji należności
4	Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030	Wsparcie instytucjonalne i rozwój działalności Fundacji Kłopotowskiego	37893	Fundacja im. błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego	Planowa	2024-02-08 2024-02-09	W toku kontroli zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości i uchybień w realizacji zadania publicznego	Brak zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
5	Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Pośredniczących na lata 2022-2033	Regrantting dla organizacji poradniczych	49720	Fundacja Kłaster Innowacji Społecznych	Planowa	2024-03-14 2024-03-15	W toku kontroli zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości i uchybień w realizacji zadania publicznego	Brak zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
6	Rządowy Program Polskiego Inkubatora Rzemiosła	Radomska Izba na miarę XXI wieku	48509	Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu	Planowa	2024-02-02	W toku kontroli zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości i uchybień w realizacji zadania publicznego	Brak zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
7	Rządowy Program Polskiego Inkubatora Rzemiosła	Rozwój i promocja kształcenia dualnego przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości	49025	Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie	Planowa	2024-01-26	W toku kontroli zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości i uchybień w realizacji zadania publicznego	Brak zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
8	Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Pośredniczących na lata 2022-2033	Działalność DoradzaMY - Program regranttingu dla organizacji poradniczych	50785	Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO	Planowa	2024-03-21 2024-03-22	W toku kontroli zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości i uchybień w realizacji zadania publicznego	Brak zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
9	Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030	Baltic Odyssey - Tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego	13069	Towarzystwo Naukowe Pruthenia	Planowa	2024-01-18 2024-01-19	W toku kontroli zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości i uchybień w realizacji zadania publicznego	Brak zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
10	Rządowy Program Polskiego Inkubatora Rzemiosła	Rozwój i promocja kształcenia dualnego w Cechu Krawców i Rzemiosł Włókienniczych w Warszawie	49032	ZWIĄZEK PRACODAWCÓW-CECH KRAWCÓW I RZEMIOSŁ WŁÓKIENNICZYCH	Planowa	2024-02-12	W toku kontroli zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości i uchybień w realizacji zadania publicznego	Brak zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
11	Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030	Konflikty Media Obywatelskie	45537	Stowarzyszenie „Instytut Jana Zemelki”	Planowa	2024-01-29 2024-01-30	Beneficjent wydatkował część otrzymanej dotacji niezgodnie z zapisami umowy (zakup usługi reklamy i billboardów).	Beneficjent został wezwany do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanej dotacji w kwocie 2 764,95 zł	Beneficjent dokonał zwrotu nieprawidłowo wydatkowanej dotacji.

Wniosek i propozycje systemowe odnośnie kontroli i systemu realizacji programów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego: W przypadku zgłaszania kontroli do Rocznej Planu Kontroli rekomendowane jest wzięcie pod uwagę:

- kwestie związanych z procesem sprawozdawczym np. liczba uwag do sprawozdania, termin złożenia sprawozdania itp.,

- kwestie dotyczące terminu upływu 5 lat od daty zakończenia realizacji, w którym NIW - CRSO może przeprowadzić kontrolę.

Narodowy Instytut Wolności -
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Kierownik Biura Kontroli

15 STY. 2025

(podpis Kierownika Biura Kontroli) *Law Zawada*

Narodowy Instytut Wolności -
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dyrektor

Michał Braun