

**Informacja o przebiegu kontroli planowej przeprowadzonej w Agencji Rozwoju Mazowska Spółka Akcyjna**

<b>Rodzaj i zakres czasowy kontroli</b>	<b>Dokumentacja kontroli</b>	<b>Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli</b>	<b>Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)</b>	<b>Uwagi</b>
<b>Rodzaj kontroli:</b> Kontrola planowa w zakresie prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z „Umowy powierzenia zarządzania środkami finansowymi zwracanymi do instrumentów inżynierii finansowej” z dnia 12 grudnia 2016 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w zakresie zarządzania środkami zwracanymi z instrumentów inżynierii finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji księgowej oraz prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych zgodnie ze Strategią Inwestycyjną.	<b>Dokumenty:</b> 1. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 79/2022 oraz nr 80/2022 z dnia 25 lipca 2022 r., 2. Program kontroli z dnia 22 lipca 2022 r., 3. Protokół kontroli z dnia 13 września 2022 r., 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 października 2022 r.	<b>Zakres tematyczny kontroli:</b> - Zarządzanie środkami finansowymi stanowiącymi wkład finansowy Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego zaangażowanymi w operacje oraz zarządzanie wolnymi środkami finansowymi zgodnie ze Strategią Inwestycyjną; - Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji księgowej; - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie przewidzianym w Strategii Inwestycyjnej; - Terminowość sporządzania i przekazywania sprawozdań/ raportów z realizacji Umowy.  <b>Stwierdzone nieprawidłowości</b>	<b>Liczba zaleceń pokontrolnych /wniosków pokontrolnych/ rekomendacji:</b> 5  <b>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych:</b> - nie sformułowano  <b>Zawiadomienia do organów ścigania:</b> - nie sformułowano.	

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>Termin przeprowadzenia:</b> 3 sierpnia 2022 r. – 13 września 2022 r.</p> <p><b>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą:</b> 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.</p>		<p><b>/niezgodności:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wypłata na rzecz Pośrednika Finansowego opłaty za zarządzanie dotyczącej Umowy Operacyjnej z dnia 5 marca 2019 r. „Pożyczka energetyczna” bez uprzedniego zatwierdzenia Sprawozdania z postępu za III kwartał 2021 r.;</li> <li>- Wypłata Pośrednikowi Finansowemu opłaty za zarządzanie w 2021 r. na inny rachunek bankowy niż Rachunek Bankowy Własny wskazany w Umowie Operacyjnej z dnia 5 marca 2019 r.;</li> <li>- Rozbieżność pomiędzy zapisami Umowy Operacyjnej z dnia 5 października 2021 r. dotyczącej produktu „Pożyczka hipoteczna” a Załącznikiem nr 7 do ww. Umowy w zakresie terminu na złożenie ostatniego Wniosku o Udostępnienie Produktu Finansowego;</li> <li>- Rozbieżność pomiędzy numerem konta wskazanym w Załączniku nr 7 do „Polityki rachunkowości” a księgowaniami środków otrzymanych w zarządzanie w ramach Funduszu</li> </ul>		

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
		Specjalnego na koncie 256; - Brak wskazania w Rocznym Planie Działań za 2021 r. założeń do realizacji działań promocyjno-informacyjnych, o których mowa w Strategii Inwestycyjnej.  <b>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</b> - brak.		

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 2022 r., poz. 902) 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.