

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym Sp. z o. o.

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: 20.06.2022 r. -data zakończenia: 13.07.2022 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r., z uwzględnieniem zdarzeń spoza wskazanego okresu, jeśli miały istotny wpływ na zagadnienia objęte kontrolą.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 08.06.2022 r., 2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 67/2022 oraz Nr 68/2022 z dnia z 08.06.2021 r., 3. Program kontroli z dnia 08.06.2021 r., 4. Protokół kontroli podpisany w dniu 13.07.2022 r., 5. Projekt wystąpienia pokontrolnego podpisany w dniu 03.08.2022 r., 6. Wystąpienie pokontrolne podpisane 	<p>Zakres tematyczny kontroli: Wdrożenie systemu potwierdzającego wykorzystanie kapitału zgodnie z art. 78 ust. 7 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 oraz prawidłowości i udzielania pożyczek – cele, odbiorcy pożyczek, zapisy w regulaminach – zgodność ze Strategią Wyjścia i Ofertą, pomocy publicznej, monitorowania efektów wsparcia.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości/ niezgodności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niezrealizowanie w 2020 r. wskaźników zgodnie z założeniami określonymi w ofercie dotyczącej Strategii Wyjścia; - nieterminowe przekazanie do Departamentu Budżetu i Finansów UMWM sprawozdania z realizacji Strategii Wyjścia za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.; - niezrealizowanie zapisów § 4 ust. 7 umowy poprzez niezgodnienie dokumentacji związanej z udzielaniem pożyczek w ramach „Strategii Wyjścia” ze stroną 	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych /wniosków pokontrolnych/ rekomendacji: 7</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: - nie sformułowano</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: - nie sformułowano.</p>	

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
	w dniu 04.10.2022 r.	<p>umowy;</p> <ul style="list-style-type: none"> - niedostosowanie treści strony internetowej Spółki odnoszących się do wszystkich oferowanych produktów pożyczkowych w ramach Strategii Wyjścia; - niedostateczny nadzór w zakresie weryfikacji dokumentacji pożyczkowej, w szczególności obejmującej prawidłowość pozyskiwanych od klienta oświadczeń na etapie rozpatrywania wniosków o udzielenie pożyczki; - w 3 przypadkach nienaliczono i niepobrano opłat za rozpatrzenie wniosków klientów dotyczących zmiany warunków umowy pożyczki oraz opłat za zmianę warunków umowy zgodnie z taryfikatorem wskazanym w umowach pożyczki; - w 2 przypadkach nie zostały zawarte aneksy do umów pożyczek w zakresie zmiany warunków umowy, w tym w związku ze zmianą terminu na rozliczenie pożyczki. <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 j.t.) 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.