

**Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie**

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> doraźna.</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> data rozpoczęcia: 25.03.2022 r. data zakończenia: 22.04.2022 r.</p> <p><b>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą:</b> 15.10.2019 r. - 23.03.2022 r.</p>	<p><b>Dokumenty:</b> Upoważnienia do kontroli nr: 327/2022 z dnia 23.03.2022 r., 328/2022 z dnia 23.03.2022 r., 361/2022 z dnia 13.04.2022 r. z dnia 13.04.2022 r. oraz 362/2022 z dnia 13.04.2022 r.</p> <p>Program kontroli z dnia 18.03.2022 r.</p> <p>Protokół kontroli podpisany w dniu 05.05.2022 r.</p> <p>Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 12.09.2022 r.</p> <p>Wystąpienie pokontrolne z dnia 02.01.2023 r.</p>	<p><b>Zakres tematyczny kontroli:</b> realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli”.</p> <p><b>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</b> Nienaliczenie kar umownych wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. Wypłata wynagrodzenia wykonawcy niezgodnie z zawartą umową. Zawieranie aneksów do umów po upływie pierwotnie ustalonego terminu wykonania zamówienia.</p> <p><b>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</b> nie stwierdzono.</p>	<p><b>Liczba zaleceń pokontrolnych:</b> 4.</p> <p><b>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych:</b> 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 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.

Dyrektor Departamentu Kontroli

  
Lila Grzadek