

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. J. Kiepury 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>Rodzaj kontroli: doraźna.</p> <p>Termin przeprowadzenia: data rozpoczęcia: 28.11.2022 r. data zakończenia: 12.12.2022 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 01.01.2021 r.- 31.10.2022 r.</p>	<p>Dokumenty: Upoważnienia do kontroli nr 609/2022 z dnia 22.11.2022 r. oraz nr 610/2022 z dnia 22.11.2022 r.</p> <p>Program kontroli z dnia 24.11.2022 r.</p> <p>Protokół kontroli podpisany w dniu 12.12.2022 r.</p> <p>Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 02.01.2023 r.</p> <p>Wystąpienie pokontrolne z dnia 06.02.2023 r.</p>	<p>Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość udzielania zamówień publicznych.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: Niedotrzymanie terminu zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o wykonaniu umowy. Uchybienie w zakresie przestrzegania regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Teatrze.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 2.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: 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 Gradek