

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>Rodzaj kontroli: doraźna.</p> <p>Termin przeprowadzenia: data rozpoczęcia: 25.03.2022 r. data zakończenia: 22.04.2022 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 15.10.2019 r. -23.03.2022 r.</p>	<p>Dokumenty: 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>Zakres tematyczny kontroli: realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli”.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: 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>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych: 4.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: 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.