

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-F-V.1711.1.2023.MK

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 18 stycznia 2023 r.

Data zakończenia: 3 lutego 2023 r.

Okres objęty kontrolą

Od 16 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienie do kontroli nr 5/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.
2. Protokół kontroli z dnia 3 marca 2023 r.
3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 28 marca 2023 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 maja 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Realizacja Programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”.

Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości:

- zakwalifikowanie szkoły nieuprawnionej do udziału w Programie,
- brak weryfikacji formalnej zgłoszeń,
- wykazanie w miesięcznych sprawozdaniach danych rozbieżnych z danymi wynikającymi z dowodów źródłowych.

Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 3.
2. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych: nie skierowano.
3. Zawiadomienie do organów ścigania: nie skierowano.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają 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 Gniadek
