

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Kontroli
ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa
Telefon: 22-59-79-000, e-mail: kontrola@mazovia.pl



Sygnatura akt/znak sprawy: KO-F-V.1711.3.2023.MP

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

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. Upoważnienia do kontroli:
 - nr 3/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.,
 - nr 4/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.
2. Protokół kontroli z dnia 9 lutego 2023 r.
3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 23 marca 2023 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Realizacja Programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”.

Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości: uchybienia w zakresie sprawozdawczości dotyczącej realizacji Programu.

Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 1.
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 Gładek