

Znak sprawy: KO-E-III.1711.14.2023.JK

## Informacja z kontroli

### Podmiot Kontrolowany

Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

### Tryb kontroli

Doraźna

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 11 lipca 2023 r.

Data zakończenia: 28 lipca 2023 r.

### Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

### Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienia do kontroli:
  - nr 223/2023 z dnia 10 lipca 2023 r.,
  - nr 224/2023 z dnia 10 lipca 2023 r.
2. Protokół kontroli z dnia 25 sierpnia 2023 r.
3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 28 listopada 2023 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 stycznia 2024 r.

### Zakres tematyczny kontroli

Prowadzenie gospodarki finansowej instytucji kultury oraz gospodarowanie środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym planowanie kosztów na 2023 rok.

### Wyniki kontroli

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

### Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: nie skierowano.
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.