

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-III.1711.3.2023.PM

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Agencja Rozwoju Mazowsza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętojerskiej 9, dalej: „ARM S.A.”.

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 10 maja 2023 r.

Data zakończenia: 16 czerwca 2023 r.

Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., z uwzględnieniem zdarzeń spoza wskazanego okresu, jeśli miały istotny wpływ na zagadnienia objęte kontrolą.

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 28 kwietnia 2023 r.
2. Upoważnienia do kontroli nr: 46/2023, 47/2023, 48/2023 oraz 49/2023 z dnia 5 maja 2023 r.
3. Protokół kontroli z 16 czerwca 2023 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z 13 lipca 2023 r.
5. Pozostałe dokumenty – w tym dowody z kontroli.

Zakres tematyczny kontroli

Zarządzanie środkami zwracanymi do instrumentów inżynierii finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji księgowej, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych zgodnie ze Strategią Inwestycyjną oraz pełnienie nadzoru nad Funduszem Powierniczym JESSICA dla Województwa Mazowieckiego oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, realizującego umowę deponowania i zarządzania funduszami w ramach inicjatywy JESSICA.

Wyniki kontroli

Nieprawidłowe ujmowanie w ewidencji księgowej na koncie 256 „Zobowiązania wobec UM z tytułu FPWM” środków otrzymanych w zarządzanie w ramach Funduszu Specjalnego dla środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego.

Nieterminowe poinformowanie Pośrednika Finansowego o planowanej kontroli w ramach produktu finansowego „Pożyczka obrotowa”.

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.