

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: planowa – problemowa.</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 16.11.2020 r. - data zakończenia: 04.12.2020 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: od 19.04.2018 r. do 30.10.2020 r.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr KO-I.087.111.2020.DT z dnia 12.11.2020 r. 2. Upoważnienie do kontroli nr KO-I.087.112.2020.DT z dnia 12.11.2020 r. 3. Program kontroli z dnia 12.11.2020 r. 4. Protokół kontroli podpisany w dniu 17.12.2020 r. 5. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 31.12.2020 r. 6. Wystąpienie pokontrolne z dnia 09.02.2021 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. realizacja zadania „Maria Dąbrowska, jej rodzina i przyjaciele dla Niepodległej” określonego w umowie nr 197/UMWM/04/2018/ KP-DU-III/3152.72 z dnia 19 kwietnia 2018 r. Okres objęty kontrolą od 19.04.2018 r. do 30.10.2020 r. 2. prawidłowość stosowania wytycznych Sekretarza Województwa-Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (SW-DU) w zakresie zasad obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównego księgowego, 3. prawidłowość stosowania wytycznych SW-DU w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach. Okres objęty kontrolą od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 1.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.</p>	
		<p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: - uchybienie w stosowaniu wytycznych w zakresie zasad obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównego księgowego.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.</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 2019 r., poz. 1429) 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.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Kierownik Wydziału
A. Woźnica
Agnieszka Woźnica
25.02.2021r.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli
M. Żebrowski
Michał Żebrowski
26.02.2021

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Gajownik