

| RODZAJ<br>I ZAKRES<br>CZASOWY<br>KONTROLI                                                                                                                                                                                                                                         | DOKUMENTACJA<br>KONTROLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ZAKRES KONTROLI (TEMAT),<br>WYNIKI KONTROLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POSTĘPOWANIE<br>POKONTROLNE<br>(LICZBA ZALECEŃ/<br>WNIOSKÓW<br>POKONTROLNYCH,<br>DOKUMENTACJA<br>PRZEKAZANA DO<br>PODMIOTÓW<br>ZEWNĘTRZNYCH)                                                                                                                                         | UWAGI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Rodzaj kontroli:</b><br>planowa –<br>problemowa.<br><br><b>Termin<br/>przeprowadzenia:</b><br>- data rozpoczęcia:<br>25.11.2021 r.<br>- data zakończenia:<br>01.12.2021 r.<br><br><b>Kontrolowany<br/>okres / etap objęty<br/>kontrolą:</b><br>01.09.2019 r.-<br>30.09.2021 r. | <b>Dokumenty:</b><br>1. Upoważnienie do<br>kontroli nr 193/2021<br>z dnia 18.11.2021 r.<br>2. Program kontroli<br>z dnia 16.11.2021 r.<br>3. Protokół kontroli<br>podpisany w dniu<br>06.12.2021 r.<br>4. Projekt wystąpienia<br>pokontrolnego<br>z dnia 14.12.2021 r.<br>5. Wystąpienie<br>pokontrolne z dnia<br>17.01.2021 r. | <b>Zakres tematyczny kontroli:</b><br>Prawidłowość realizacji umowy<br>nr 118/UMWM/10/ZD/2019/ZD-<br>Z-II/D z dnia 12 listopada 2019 r.<br>dotyczącej powierzenia zadania<br>z zakresu zdrowia publicznego<br>pn. „Szkoła Promocji Zdrowia<br>- II edycja.”<br><b>Stwierdzone nieprawidłowości<br/>/ niezgodności:</b><br>nie stwierdzono<br><b>Nieprawidłowości noszące<br/>znamiona<br/>przestępstwa:</b><br>nie stwierdzono. | <b>Liczba zaleceń<br/>pokontrolnych /<br/>wniosków<br/>pokontrolnych /<br/>rekomendacji: 0.</b><br><br><b>Zawiadomienie do<br/>rzecznika<br/>dyscypliny finansów<br/>publicznych:</b><br>nie skierowano.<br><br><b>Zawiadomienia do<br/>organów<br/>ścigania:</b><br>nie skierowano. |       |

Znak sprawy: KO-Z-V.1711.19.2021.DT

Warszawa, 8 kwietnia 2022 roku

#### Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w MSW im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o.

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 2020 r., poz. 2176 ze zm.) 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.