

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Stacji Muzeum

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: 30.11.2020 r. - data zakończenia: 18.12.2020 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: od 25.05.2018 r. do 30.10.2020 r.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr KO-I.087.119.2020.DT z dnia 24.11.2020 r. 2. Program kontroli z dnia 24.11.2020 r. 3. Protokół kontroli podpisany w dniu 08.01.2020 r. 4. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 25.01.2020 r. 5. Wystąpienie pokontrolne z dnia 01.03.2021 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. realizacja zadania „Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego” określonego w umowie 182/UMWM/04/2018/KP-DU-III.3152.67 z dnia 25 maja 2018 r. Okres objęty kontrolą od 25.05.2018 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. <p>Okres objęty kontrolą od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uchybienie w zakresie opisu faktury dotyczącego kwoty wydatku finansowanego ze środków dotacji, - uchybienie w zakresie treści SIWZ oraz umowy, dotyczącej odbioru usługi w postępowaniu na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich zabytkowego taboru. <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 2.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.</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.

