

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o.

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: 15.06.2021 r. - data zakończenia: 07.07.2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 01.08.2019 r. – 31.12.2020 r.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr 128/2021 oraz 129/2021 z dnia 11.06.2021 r. 2. Program kontroli z dnia 11.06.2021r. 3. Protokół kontroli podpisany w dniu 19.07.2021 r. 4. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 03.08.2021 r. 5. Wystąpienie pokontrolne z dnia 13.09.2021 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proces windykacji prowadzony w ramach „Strategii wyjścia”. <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brak w Zasadach (polityce rachunkowości) zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. 2. Uchybienia w zakresie stosowania obowiązującej Procedury Monitorowania i Restrukturyzacji, w szczególności w zakresie terminowości realizacji działań windykacyjnych. <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych: 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 2020 r., poz. 2176 t.j.) 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

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Gajownik