

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Fundacji Inkubator Technologiczny.

| 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: problemowa (planowa).</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 14.02.2022 r. - data zakończenia: 04.03.2022 r.</p> <p>Okres objęty kontrolą od dnia 15.06.2021 r. do dnia 31.01.2022 r., z uwzględnieniem zdarzeń spoza wskazanego okresu, jeżeli miały istotny wpływ na zagadnienia objęte kontrolą.</p> | <p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli: nr 19/2022 z dnia 26.01.2022 r. 2. Program kontroli z dnia 11.01.2022 r. 3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 04.03.2022 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 09.03.2022 r. | <p>Zakres tematyczny kontroli: zgodność zrealizowanych zadań z założeniami programu Mazovian Startup II; stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania; prawidłowość wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania; prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RF/2891/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. o realizację zadania publicznego pod tytułem „Mazovian Startup – II edycja”, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Fundacją Inkubator Technologiczny (zwanej dalej „Umową dotacji”).</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: Ujęcie w rozliczeniu Umowy dotacji 2 dowodów księgowych na łączną kwotę objętą dofinansowaniem 1 666,65 zł za obsługę księgową oraz wynajem biura, które zostały wystawione przed terminem ustalonym, w Umowie dotacji. Wskazane powyżej faktury zostały opłacone przez Fundację w terminie wskazanym w Umowie dotacji. W fakturze za wynajem data sprzedaży była zgodna z terminem wskazanym w Umowie dotacji.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p> | <p>Liczba zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie dotyczy</p> | <p>Nie dotyczy</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 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.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Gajownik