

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Kontroli
ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa
Telefon: 22-59-79-000, e-mail: kontrola@mazovia.pl



Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-III.1711.6.2023.MK

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Bursa Regionalna w Ostrołęce

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 17 kwietnia 2023 r.

Data zakończenia: 28 kwietnia 2023 r.

Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienie do kontroli:
 - nr 42/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r.
2. Protokół kontroli z dnia 28 kwietnia 2023 r.
3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 30 maja 2023 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 lipca 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

1. Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych.
2. Prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych.

Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości: niedokonanie zmiany planu finansowego dochodów.

Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 1
2. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych: nie skierowano.
3. Zawiadomienie do organów ścigania: nie skierowano.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają 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.