

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-F-V.1711.6.2023.JK

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie

Rodzaj kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: r.

Data zakończenia: r.

Okres objęty kontrolą

Od r. do r.

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienie do kontroli:

- nr 24/2023 z dnia r.
- nr 25/2023 z dnia r.

2. Protokół kontroli z dnia r.

3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia r.

4. Wystąpienie pokontrolne z dnia r.

Zakres tematyczny kontroli

1. Realizacja Programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”.

Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości: brak weryfikacji formalnej zgłoszeń oraz wykazywanie w miesięcznych sprawozdaniach danych rozbieżnych z danymi wynikającymi z dowodów źródłowych.

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.