

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

25^{let} Mazowsze

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-III.1711.4.2023.MK

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 10 lipca 2023 r.

Data zakończenia: 21 lipca 2023 r.

Okres objęty kontrolą

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

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienie do kontroli:
 - nr 69/2023 z dnia 5 lipca 2023 r.
2. Protokół kontroli z dnia 24 lipca 2023 r.
3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 21 sierpnia 2023 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 września 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

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

Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych z naruszeniem ustawy o rachunkowości,
- niedokonanie zmiany planu finansowego dochodów budżetowych,
- wykazanie w sprawozdaniu z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych danych niezgodnych z ewidencją księgową i dowodami księgowymi.

Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 3
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.

Dyrektor Departamentu Kontroli


Lila Gniadek
04.10.23 r.