

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-III.1711.4.2023.PM

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dalej „MFPK”.

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 6 lipca 2023 r.

Data zakończenia: 31 lipca 2023 r.

Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r., z uwzględnieniem zdarzeń spoza wskazanego okresu, jeśli miały istotny wpływ na zagadnienia objęte kontrolą.

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 26 czerwca 2023 r.
2. Upoważnienia do kontroli nr 64/2023 i 65/2023 z 26 czerwca 2023 r.
3. Protokół kontroli z 31 lipca 2023 r.
4. Projekt wystąpienia pokontrolnego z 12 września 2023 r.
5. Wystąpienie pokontrolne z 25 października 2023 r.
6. Pozostałe dokumenty – w tym dowody z kontroli.

Zakres tematyczny kontroli

Wdrożenie systemu potwierdzającego wykorzystanie kapitału zgodnie z art. 78 ust. 7 rozporządzenia (WE) 1083/2006 Umowy Aneksu Strategii Wyjścia Nr 8 do umowy Nr RPMA.01.04.00-14-005/09-00 o dofinansowanie projektu „Rozwój instrumentów finansowania Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych poprzez dokapitalizowanie funduszu” z dnia 9 września 2015 r. wraz z późniejszymi z aneksami.

Wyniki kontroli

1. Niekompletne uzupełnienie pięciu check-list kontrolnych stanowiących załącznik nr 1 do Procedury obiegu dokumentów przy podejmowaniu decyzji dotyczących udzielania poręczeń oraz czynności związanych z obsługą udzielonych poręczeń przez MFPK,

wprowadzonej Uchwałą Nr 14/2011/O Zarządu MFPK z dnia 15 marca 2011 r.

2. Jednodniowe opóźnienie w przyznaniu pakietu wadialnego.
3. Nieumieszczenie w Cenniku Poręczeń Wadialnych (obowiązującym od 22 stycznia 2019 r. do 2 listopada 2021 r.) oraz Cenniku Poręczeń Wadialnych (obowiązującym od 3 listopada 2021 r., dalej „Cennik nr 2”) informacji dotyczącej możliwości skorzystania z okresowego zwolnienia z opłat dla nowych klientów Funduszu.
4. Nieumieszczenie w Cenniku nr 2 informacji o wysokości opłaty za indywidualne poręczenie wadialne w ramach pakietu wadialnego za okres 33 dni oraz 88 dni.

Uwagi

„Brak”

Podstawa prawna

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

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.