

Warszawa, kwietnia 2024 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-I.1711.9.2023.ŁS

Informacja z kontroli

Podmiot kontrolowany

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00 - 844 Warszawa.

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 23 listopada 2023 r.

Data zakończenia: 20 grudnia 2023 r.

Okres objęty kontrolą

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

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienia do kontroli: nr 113/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. oraz nr 114/2023 z 21 listopada 2023 r.
2. Protokół kontroli z 11 stycznia 2024 r.
3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z 12 lutego 2023 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z 21 marca 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

1. Przeprowadzenie procedury konkursowej, wydatkowania i rozliczania środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2022 roku w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”;
2. Udzielanie zamówień publicznych z zakresu szkoleń i konferencji organizowanych przez MCPS w 2022 r.

Wyniki kontroli:

1. Pozytywnie oceniono działania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakresie przeprowadzenia procedury konkursowej, wydatkowania i rozliczania środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2022 roku w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Stwierdzono jedną nieprawidłowość polegającą na nakładaniu na oferentów (bez podstawy prawnej) terminu i rygoru w procesie przyznawania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego, tj. obowiązku

aktualizacji oferty w ciągu 14 dni od powiadomienia pod rygorem „rezygnacji z przyznanej dotacji”.

2. Pozytywnie oceniono udzielanie przez Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zamówień publicznych z zakresu szkoleń i konferencji organizowanych i przeprowadzonych w 2022 r. Stwierdzono jedną nieprawidłowość polegającą na niezachowaniu ustawowego terminu (tj. 30 dni) na zamieszczenie w Biuletynie zamówień publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy, określonego w art. 448 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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.