

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

Znak sprawy: KO-Z-I.1711.18.2024.TR

Informacja o przebiegu kontroli i jej wynikach

Podmiot Kontrolowany

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

Tryb kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 18 lipca 2024 r.

Data zakończenia: 2 sierpnia 2024 r.

Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Dokumentacja kontroli

Informacja o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 11 czerwca 2024 r.

Wskazanie do kontroli nr 67/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.

Wskazanie do kontroli nr 68/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.

Protokół kontroli z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 października 2024 r.

Zakres przedmiotowy kontroli

Przeprowadzenie procedury konkursowej, wydatkowania i rozliczenia środków finansowych na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2023 roku.

Wyniki kontroli

Pozytywnie oceniono przeprowadzenie przez Centrum procedury konkursowej, wydatkowanie i rozliczenie środków finansowych w ww. obszarach z zastrzeżeniem sporządzania dokumentacji bez zachowania należytej staranności w obszarze „Działalność na rzecz integracji społecznej i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Postępowanie pokontrolne

Liczba zaleceń pokontrolnych: 1

Uwagi

Brak

Podstawa prawna

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