

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Muzeum Mazowieckim w Płocku

RODZAJ I ZAKRES CZASOWY KONTROLI	DOKUMENTACJA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), WYNIKI KONTROLI	POSTĘPOWANIE POKONTROLNE (LICZBA ZALECEŃ/WNIOSKÓW POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH)	UWAGI
<p>Rodzaj kontroli: planowa – problemowa.</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 19.10.2020 r. - data zakończenia 16.11.2020 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 30.09.2020 r.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr KO-I.087.97.2020.DT z dnia 16.10.2020 r., 2. Upoważnienie do kontroli nr KO-I.087.98.2020.DT z dnia 16.10.2020 r. 3. Upoważnienie do kontroli nr KO-I.087.108.2020.DT z dnia 04.11.2020 r. 4. Upoważnienie do kontroli nr KO-I.087.109.2020.DT z dnia 04.11.2020 r. 5. Program kontroli z dnia 16.10.2020 r. 6. Protokół kontroli podpisany w dniu 01.12.2020 r. 7. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 15.12.2020 r. 8. Wystąpienie pokontrolne z dnia 16.02.2021 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. realizacja zadania inwestycyjnego "Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap II" określonego w umowie Nr 11/UMWM/02/2019/NW-I-I/D z dnia 27 lutego 2019 r.; Okres objęty kontrolą od 27.02.2019 r. do 30.09.2020 r. 2. prawidłowość stosowania wytycznych Sekretarza Województwa-Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (SW-DU) w zakresie zasad obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównego księgowego, 3. prawidłowość stosowania wytycznych SW-DU w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach. Okres objęty kontrolą od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: nie stwierdzono.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 0.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.</p>	

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) prawo do informacji publicznej podlega 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.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Kierownik Wydziału
A. Woźnica
Agnieszka Woźnica
12.03.2021r.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli
Michał Zebrowski
12.03.2021

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Głowacki

