

Znak sprawy:

Warszawa, 26 kwietnia 2021 r.

KO-F-V.1711.9.2021.MK

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Muzeum Jana Kochanowskiego
w Czarnolesie

RODZAJ I ZAKRES CZASOWY KONTROLI	DOKUMENTACJA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), WYNIKI KONTROLI	POSTĘPOWANIE POKONTROLNE (LICZBA ZALECEŃ/ WNIOSKÓW POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH)	UWAGI
Rodzaj kontroli: doraźna. Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 16.03.2021 r. - data zakończenia: 23.03.2021 r. Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 14.02.2020 r. – 28.02.2021 r.	Dokumenty: 1. Upoważnienie do kontroli nr 174/2021 z dnia 15.03.2021 r. 2. Upoważnienie do kontroli nr 175/2021 z dnia 15.03.2021 r. 3. Program kontroli z dnia 15.03.2021 r. 4. Sprawozdanie z kontroli z dnia 30.03.2021 r. 5. Informacja z kontroli z dnia 06.04.2021 r.	Zakres tematyczny kontroli: 1. prowadzenie spraw organizacyjnych instytucji kultury, 2. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury, 3. prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury. Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: nieprawidłowości w zakresie organizacji i zarządzania muzeum. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.	Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 0. Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano. Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.	

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 2020 r., poz. 2176 t.j.) 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.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Czapowiczek

URZĄD WOJEWÓDZKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Kierownik Wydziału
A. Woźnica
Agnieszka Woźnica
26.04.2021r.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli

Michał Żebrowski

27.04.2021