

Informacja o wyniku kontroli

Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Nazwa jednostki kontrolowanej	Wydział Ekonomiczno-Handlowy w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli
Zakres kontroli	Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowo-księgowej oraz efektywności wykorzystania zasobów ludzkich. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
Tryb kontroli	planowa
Data rozpoczęcia kontroli	28.08.2023 r.
Ocena kontrolowanego obszaru	pozytywna mimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości
Wyniki kontroli	Stwierdzono dziesięć nieprawidłowości i cztery uchybienia, w większości o charakterze jednostkowym bez istotnego wpływu na prawidłowość funkcjonowania kontrolowanych obszarów. Sześć nieprawidłowości dotyczyło kwestii finansowo-księgowych a cztery – zamówień wyłączonych spod stosowania pzp. Uchybienia dotyczyły gospodarowania majątkiem i ewidencjonowania aktywności pracowników.
Zalecenia i wnioski pokontrolne	Wydano siedemnaście zaleceń z czego, wg informacji od jednostki kontrolowanej pięć zostało zrealizowanych a pozostałe były w trakcie realizacji.