

Informacja o przebiegu kontroli - Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
Rodzaj kontroli: Problemowa Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 06.02.2019 r. - data zakończenia: 05.03.2019 r. Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	Temat: 1. Prawdliwość i zasady prowadzenia gospodarki kasowej. 2. Aktywa trwałe - środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne. Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości m.in.: 1. Braku przestrzegania zapisów art. 22 ust. 3 ustawy o rachunkowości, poprzez nieprawidłowe poprawianie błędów w dowodach wewnętrznych. 2. W zakresie braku przestrzegania części zapisów instrukcji kasowej. Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./ : brak Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak	Ilość poleceń pokontrolnych: 3 Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie Zawiadomienia organów ścigania: nie
Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli - nr 15/2019 z dnia 01.02.2019 r. 2. Program kontroli z dnia 01.02.2019 r. 3. Protokół z kontroli wraz z załącznikami, podpisany dnia 05.03.2019 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.03.2019 r. 5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 08.04.2019 r. 6. Nota służbowa z dnia 29.04.2019 r.		

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) 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.