

**Informacja o przebiegu kontroli w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. E. Smółki
w Opolu, ul. Piastowska 18-19-20, 45-081 Opole**

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
<p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 11.03.2020 r. - data zakończenia: 05.06.2020 r. z przerwą, z powodu pandemii koronawirusa, w okresie od 12.03.2020 r. do 10.05.2020 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p>	<p>Temat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe i pozostałe środki trwałe. Sprawdzenie wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.3.2019.DC z dnia 26.06.2019 r. <p>Stwierdzone uchybienia bądź nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> w jednym przypadku stwierdzono, iż realizację zamówienia na usługę nie przeprowadzono i nie udokumentowano w sposób wymagany obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro; niezgodnie z wymogami w/w Regulaminu prowadzono Rejestr zamówień/umów. 	<p>Wystąpienie pokontrolne: Ilość wniosków: 1</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: - nie</p>
<p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> Upoważnienie do kontroli Nr 32/2020 z dnia 06.03.2020 r. Program kontroli z dnia 06.03.2020 r. Protokół z kontroli wraz z załącznikami, podpisany dnia 05.06.2020 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 23.06.2020 r. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 07.07.2020 r. Nota służbowa z dnia 03.08.2020 r. 	<p>Skutki finansowe nieprawidłowości: - brak</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: - brak</p>	<p>Zawiadomienie organów ścigania: - nie</p>

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 2019 r., poz. 1429 ze 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.

Marian Zawada
Biuro Kontroli i Audytu UMWO
(sporządził)