

**Informacja o przebiegu kontroli w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. E. Smołki,
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. Termin przeprowadzenia: – data rozpoczęcia: 18.01.2021 roku – data zakończenia: 10.02.2021 roku Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Dokumentacja: 1. Zawiadomienie o kontroli – pismo z dnia 12.01.2021 roku 2. Upoważnienie do kontroli nr 12/2021 z dnia 12.01.2021 roku 3. Program kontroli – z dnia 12.01.2021 roku 4. Protokół z kontroli podpisany dnia 19.02.2021 roku 5. Wystąpienie pokontrolne – z dnia 15.03.2021 roku 6. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – z dnia 18.03.2021 roku 7. Nota służbowa – z dnia 24.03.2021 roku</p>	<p>Temat: 1. Zawieranie, ewidencja i rozliczanie umów z tytułu dostaw, usług i robót budowlanych. 2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.3.2020.MZ z dnia 23.06.2020 r. Stwierdzone uchybienia: – Pojedyncze przypadki w zakresie braku daty zawarcia aneksu, braku w rozliczeniu potwierdzenia liczby godzin pracy – W trzech przypadkach, w treści umowy wpisano zapisy dot. terminu wypowiedzenia umowy, które w rzeczywistości nie mogły zostać zrealizowane Skutki finansowe nieprawidłowości (w zł): brak. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: brak. Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/: brak. Zawiadomienia organów ścigania: /z dnia/: brak.</p>

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 2176 ze zmianami) 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.

Tomasz Basiński
Główny specjalista
(sporządził)

Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu
Audytor wewnętrzny
Michalina Domańska-Zabawczuk
(zatwierdził)