

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)

BKA-RK.1711.4.2023.MZ
(znak sprawy)

Opole, dnia 18 maja 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu, ul. Krakowska 24.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 19 kwietnia 2023 r. do dnia 22 maja 2023 r.

data rozpoczęcia: 19 kwietnia 2023 r.

data zakończenia: 12 maja 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2022 r. do 31.01.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 44/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Program kontroli z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Protokół z kontroli z dnia 12 maja 2023 r.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/: brak.

Pismo o odstąpieniu od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego z dnia 18 maja 2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Inwentaryzacja aktywów i pasywów za 2022 r.
2. Sprawdzenie wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.5.2022.AF z dnia 24 marca 2022 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: brak

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Marian Zawada
Kierownik Referatu Kontroli
(sporządził)

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

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 (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 902) 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.