

**Informacja o przebiegu kontroli
w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu**

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
<p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 04.02.2019 r. - data zakończenia: 01.03.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 01.10.2017 r. – 31.12.2018 r.</p>	<p>Temat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gospodarka kasowa. Inwentaryzacja składników majątkowych. <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: - uchybienia w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych, m.in. zapisów „Zasad inwentaryzacji składników majątkowych” oraz „Instrukcji gospodarki kasowej”.</p>	<p>Wystąpienie pokontrolne: Ilość wniosków: 5</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: - nie</p> <p>Zawiadomienie organów ścigania: - nie</p>
<p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> Upoważnienie do kontroli Nr 14/2019 z dnia 29.01.2019 r. Program kontroli z dnia 29.01.2019 r. Protokół kontroli z dnia 01.03.2019 r. Wystąpienia pokontrolne z dnia 14.03.2019 r. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 16.04.2019 r. Nota służbowa z dnia 16.04.2019 r. 	<p>Skutki finansowe nieprawidłowości: - brak</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: - brak</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 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.

Aleksander Fedorczyk
Biuro Kontroli i Audytu UMWO
(sporządził)