

Informacja o przebiegu kontroli w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: problemowa Termin przeprowadzenia: – data rozpoczęcia: 10.03.2021 r. – data zakończenia: 02.04.2021 r. Kontrolowany okres działalności: 01.01.2020r. - 31.12.2020r.</p> <p>Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli nr 32/2021 z dnia 5.03.2021 r. 2. Program kontroli – z dnia 5.03.2021 r. 3. Protokół z kontroli z dnia 02.04.2021 r. 4. Informacja o odstąpieniu od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego z dnia 28.04.2021 r.</p>	<p>Temat: 1. Realizacja planu wydatków w zakresie ewidencji, struktury oraz przestrzegania procedur z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki.</p> <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości – bez uchybień i nieprawidłowości.</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości (w zł): nie dotyczy</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy.</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 0</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych z dnia – nie dotyczy.</p> <p>Zawiadomienia organów ścigania z dnia – nie dotyczy.</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 t.j.) 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.

Dobrosław Chochliński
Biuro Kontroli i Audytu UMWO
(sporządził)

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