

Biuro Kontroli i Audytu.  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
(nazwa departamentu)  
BKA-I.1711.11.2021.DC  
(znak sprawy)

Opole, dnia 18 listopada 2021 roku

## **Informacja o przebiegu kontroli w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.**

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg**

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 21 września 2021 r. do dnia 15 października 2021 r.

data rozpoczęcia: 20 lipca 2021 r.

data zakończenia: 13 sierpnia 2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 2020 rok

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 96/2021 z dnia 19 lipca 2021 r.

Program kontroli z dnia 19 lipca 2021 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 września 2021r.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 5 października 2021r.

Nota służbowa z dnia 25 października 2021r.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:**

1. Struktura i celowość kosztów, prawidłowość ich rozliczania, ewidencji i kwalifikacji (na próbie).
2. Sprawdzenie wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.8.2020.MZ z dnia 3 sierpnia 2020r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: uchybienia dotyczące stosowania zapisów Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

**Czynności pokontrolne:**

Ilość poleceń pokontrolnych: 1.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Dobrosław Chochliński

Starszy inspektor

Biuro Kontroli i Audytu

(sporządził)

Dyrektor

Biura Kontroli i Audytu

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 (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.