

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BKA-ZK.1711.4.2022.DC
(znak sprawy)

Opole, dnia 11 marca 2022 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 08 grudnia 2021 r.

data zakończenia: 14 stycznia 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 194/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r.

Program kontroli z dnia 6 grudnia 2021 r.

Protokół kontroli z dnia 14 stycznia 2022 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 09 lutego 2022r.

Inne dokumenty brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Inwentaryzacja składników majątkowych.
2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.15.2020.AF z dnia 25.02.2021r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

- brak naniesienia w arkuszach spisu z natury i protokołach zespołu spisowego dat rozpoczęcia i zakończenia czynności inwentaryzacyjnych,
- błędne wskazanie dat przeprowadzenia spisu i sporządzenia sprawozdania spisowego,
- ujęcie w arkuszach spisu z natury osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie, które nie podpisały arkusza spisu i sprawozdania z przebiegu spisu,
- w treści arkusza spisowego stwierdzono wpisanie różnych osób materialnie odpowiedzialnych a także błędy we wskazaniu osób materialnie odpowiedzialnych w sprawozdaniu ze spisu,
- wskazanie jako osoby odpowiedzialnej materialnie członka zespołu spisowego,

- w zakresie inwentaryzacji magazynu brak sporządzenia sprawozdania z przebiegu spisu z natury.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 4.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Dobrosław Chochliński
Starszy inspektor
(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.