

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

BKA-RK.1711.12.2022.AF
(znak sprawy)

Opole, dnia 10 października 2022 roku

Informacja o przebiegu kontroli – Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 14 lipca 2022 r.

data zakończenia: 10 sierpnia 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: 2021 rok.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 117/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.

Program kontroli z dnia 11 lipca 2022 r.

Protokół kontroli z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 września 2022 r.

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

Nota służbowa z dnia 7 października 2022 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

1. Gospodarka kasowa.
2. Sprawdzenie wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.6.2021.TB z dnia 22 czerwca 2021 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: uchybienia w dokumentacji osób zatrudnianych na stanowisku kasjera oraz w dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 3

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Aleksander Fedorczuk
Główny specjalista
(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 (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.