

Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
(nazwa departamentu)  
BKA-RK.1711.2.2022.MZ  
(znak sprawy)

Opole, dnia 22 marca 2022 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych**

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

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 22 lutego 2022 r.

data rozpoczęcia: 24 stycznia 2022 r.

data zakończenia: 22 lutego 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 20/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.

Program kontroli z dnia 18 stycznia 2022 r.

Protokół z kontroli z dnia 22 lutego 2022 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 marca 2022 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 18 marca 2022 r.

Inne dokumenty brak.

Nota służbowa z dnia 22 marca 2022 r.

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

1. Rozrachunki z tytułu zobowiązań.
2. Zawieranie, ewidencja i rozliczanie umów z tytułu dostaw, usług i robót budowlanych.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Zlecając wykonanie robót remontowo budowlanych nie opisano szczegółowo przedmiot zamówienia.
2. Zawierano umowy zawierające zapisy umożliwiające dokonywanie płatności jednorazowych, za cały rok (okres) z góry.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne:**

Ilość poleceń pokontrolnych: 3.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Marian Zawada  
Kierownik Referatu Kontroli  
(sporządził)

Wz. Dyrektor  
Biura Kontroli i Audytu

Adam Kułakowski  
Z-ca Dyrektora Biura Kontroli i Audytu  
Audytor Wewnętrzny  
(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.