

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

BAK-RK.1711.22.2022.AF

Opole, dnia 3 kwietnia 2023 roku.

Informacja o przebiegu kontroli – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ul. Głogowska 27, 45-315 Opole.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 30 grudnia 2022 r.

data zakończenia: 31 stycznia 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 262/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Program kontroli z dnia 29 grudnia 2022 r.

Protokół kontroli z dnia 3 lutego 2023 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 lutego 2023 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 6 marca 2023 r.

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

Nota służbowa z dnia 10 marca 2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych oraz dokonywania i rozliczania wydatków o równowartości powyżej kwoty 130 000 zł.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak pełnej aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień, brak protokołów z posiedzeń Komisji przetargowej.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 2.

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.