

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

BAK-RK.1711.1.2023.AF

Opole, dnia 6 kwietnia 2023 roku.

Informacja o przebiegu kontroli – Muzeum Śląska Opolskiego, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 13 marca 2023 r.

data zakończenia: 31 marca 2023 r.

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

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 28/2023 z dnia 10 marca 2023 r.

Program kontroli z dnia 10 marca 2023 r.

Protokół kontroli z dnia 31 marca 2023 r.

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

Pismo o odstąpieniu od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Prawidłowość i zasady prowadzenia gospodarki kasowej.
2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-RK.1711.9.2022.TB z dnia 11.07.2022 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: uchybienia w zakresach czynności osób pełniących funkcję kasjera oraz brak aktualnych umów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Wszystkie stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli uchybienia zostały usunięte i poprawione w trakcie jej trwania.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

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.