

Informacja o przebiegu kontroli Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: kontrola doraźna Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 14.10.2020 r. - data zakończenia: 22.01.2020 r. Kontrolowany okres działalności: 01.01.2014 do 30.06.2020 r. Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Upoważnienie do kontroli – nr 107/2020, z dnia 14 października 2020 r.2. Program kontroli – z dnia 14 października 2020 r.3. Protokół z kontroli wraz z załącznikami - podpisany dnia 25.01.2021 r.4. Wystąpienie pokontrolne – z dnia 22.02.20215. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – z dnia 22.01.20216. Nota służbowa – z dnia 22.03.20217. Inne dokumenty: Nie dotyczy	<p>Temat: Proces pozyskiwania zabytków</p> <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Regulaminu kolegium ds. pozyskiwania muzealiów niezgodny z zapisami obowiązującego Statutu Muzeum Śląska Opolskiego2. Kolegium ds. pozyskiwania muzealiów obradowało w nieodpowiednim składzie.3. Nieterminowe uzupełnianie ksiąg inwentarzowych.4. Niedokładnie sprecyzowane cele wyjazdów służbowych w ewidencji wyjazdów służbowych.5. Brak ujednoczonych wzorów dokumentów potwierdzających przyjęcie darów. <p>Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./ : Brak</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: NIE</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 8</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/: nie dotyczy.</p> <p>Zawiadomienia organów ścigania: /z dnia/: nie dotyczy</p>

Pańczyk
(sporządził)

Dyrektor Departamentu Kultury,
Sportu i Turystyki
Agnieszka Kamińska
(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 2020 roku, pozycja 2176 tekst jednolity) 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.