

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BKA-RK.1711.3.2023.TB
(znak sprawy)

Opole, dnia 3 lipca 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 20 marca 2023 r. do dnia 12 kwietnia 2023 r.

data rozpoczęcia: 20 marca 2023 r.

data zakończenia: 12 kwietnia 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 1 stycznia 2022 r. do 1 marca 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 34/2023 z dnia 16 marca 2023 r.

Program kontroli z dnia 16 marca 2023 r.

Protokół z kontroli podpisany dnia 8 maja 2023 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 czerwca 2023 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 15 czerwca 2023 r.

Inne dokumenty brak.

Nota służbowa z dnia 3 lipca 2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych.
2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-RK.1711.6.2022.TB z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. W pojedynczych przypadkach brak przestrzegania art. 56 ust. 6, art. 222 ust. 4, art. 35 ust. 3 pkt 2 *ustawy p.z.p.*
2. Brak przestrzegania uregulowań wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych dot. podpisywania dokumentów z zamówień publicznych przez pracowników Teatru.
3. W zakresie zamieszczania dat na dokumentach.

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.

Tomasz Basiński

Główny specjalista

(sporządził)

wz. Dyrektora

Biura Kontroli i Audytu

Z-ca Dyrektora

Biura Kontroli i Audytu

Audytor wewnętrzny

Adam Kułakowski

(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 r., poz. 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.