

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

BAK-RK.1711.6.2023.DC

Opole, dnia 24 sierpnia 2023 roku.

Informacja o przebiegu kontroli – Zespół szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piastowska 12, 47-200 Kędzierzyn - Koźle

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 31 maja 2023 r.

data zakończenia: 15 czerwca 2023 r.

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

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 63/2023 z dnia 26 maja 2023 r.

Program kontroli z dnia 26 maja 2023 r.

Protokół kontroli z dnia 15 czerwca 2023 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 lipca 2023r.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 26 lipca 2023r.

Nota służbowa z dnia 11 sierpnia 2023r.

Pismo z dnia 22 sierpnia 2023r., w sprawie polecenia objęcia nadzorem wykonania poleceń pokontrolnych.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Inwentaryzacja składników majątkowych jednostki .
2. Sprawdzenie realizacji poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.20.2021.TB z dnia 13 grudnia 2021 r.

Stwierdzono uchybienia, w zakresie: przestrzegania uregulowań wewnętrzzakładowych dotyczących dokonywania czynności inwentaryzacyjnych oraz terminu złożenia do działu księgowości wszystkich dowodów dotyczących inwentaryzowanego majątku jednostki .

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.

Dobrosław Chochliński

Starszy inspektor

(sporządził)

W/z Dyrektora

Biura Kontroli i Audytu

Z-ca Dyrektora Biura Kontroli i Audytu

Audytora Wewnętrznego

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 roku, 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.