

Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

BKA-RK.1711.7.2024.AF

Opole, dnia 11 grudnia 2024 roku.

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

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg:**

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: 1 października 2024 r. – 18 października 2024 r.

data rozpoczęcia: 1 października 2024 r.

data zakończenia: 18 października 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 180/2024 z dnia 27 września 2024 r.

Program kontroli z dnia 27 września 2024 r.

Protokół kontroli z dnia 18 października 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 25 października 2024 r.

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

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 27 listopada 2024 r.

Nota służbowa z dnia 6 grudnia 2024 r.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:**

- 1. Prawidłowość stosowania procedur przy zawieraniu umów oraz dokonywaniu i rozliczaniu wydatków, o wartości do kwoty 130 000 zł netto.**
- 2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-RK.1711.3.2023.TB z dnia 06.06.2023 r.**

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: uchybienia w przestrzeganiu zapisów Regulaminu Zamówień Publicznych, brak akceptacji dokumentów pod względem prawnym.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne:**

Ilość poleceń pokontrolnych: 6.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: tak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Aleksander Fedorczuk  
Główny specjalista  
(sporządził)

Dyrektor  
Biura Kontroli i Audytu  
Michalina Domańska-Zabawczuk  
Audytor wewnętrzny  
(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.