

**Informacja o przebiegu kontroli
w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu**

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
<p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 02.12.2019 r. - data zakończenia: 13.12.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.</p>	<p>Temat: Prawidłowość dokonywania wydatków i stosowania przepisów prawa oraz procedur w zakresie zawierania, ewidencjonowania i rozliczania umów z tytułu zamówień publicznych o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.</p>	<p>Wystąpienie pokontrolne: Ilość wniosków: 4</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: - nie</p> <p>Zawiadomienie organów ścigania: - nie</p>
<p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli Nr 215/2019 z dnia 18.12.2019 r. 2. Program kontroli z dnia 18.12.2019 r. 3. Protokół kontroli z dnia 17.01.2020 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 29.01.2020 r. 5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 28.02.2020 r. 6. Nota służbowa z dnia 02.03.2020 r. 	<p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: Uchybienia w zakresie przestrzegania obowiązującego w jednostce „Regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera” oraz do „Regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera”.</p> <p>Brak opracowania „Regulaminu pracy komisji przetargowej w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu”.</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości: - brak</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: - brak</p>	

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) 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.