

### Informacja o przebiegu kontroli w Muzeum Śląska Opolskiego 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: 18.03.2019 r. - data zakończenia: 12.04.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.</p>	<p>Temat:</p> <p>1. Prawdliwość dokonywania wydatków i stosowania procedur w zakresie zawierania, ewidencjonowania i rozliczania umów z tytułu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości do kwoty 30.000 euro.</p> <p>2. Kontrola realizacji poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu nr BKA-I.1711.10.2018 z dnia 06 sierpnia 2018 r.</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"> <li>1. Upoważnienie do kontroli Nr 34/2019 z dnia 13.03.2019 r.</li> <li>2. Program kontroli z dnia 13.03.2019 r.</li> <li>3. Protokół kontroli z dnia 15.04.2019 r.</li> <li>4. Wystąpienia pokontrolne z dnia 30.04.2019 r.</li> <li>5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 17.06.2019 r.</li> <li>6. Nota służbowa z dnia 27.06.2019 r.</li> </ol>	<p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: - uchybienia w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych, m.in. zapisów „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro” oraz „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego 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 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) 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.

Aleksander Fedorczyk  
Biuro Kontroli i Audytu UMWO  
(sporządził)