

Informacja o przebiegu kontroli w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 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: 11.02.2019 r. - data zakończenia: 28.05.2019 r. - z przerwą w dniach od 25.02.2019r. do 12.05.2019r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.</p>	<p>Temat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Struktura i celowość kosztów. Prawidłowość dokonywania zakupów, stosowania procedur w zakresie ewidencjonowania i rozliczania umów z tytułu dostaw, usług i robót budowlanych do wartości progu zamówień publicznych. <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:</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"> Upoważnienie do kontroli Nr 19/2019 z dnia 07.02.2019 r. oraz 49/2019 z dnia 7.05.2019r. Program kontroli z dnia 07.02.2019 r. oraz 07.05.2019r. Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 06.06.2019 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 26.06.2019 r. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 12.07.2019 r. Nota służbowa z dnia 13.08.2019 r. 	<p>Błędne opisy dokumentów księgowych. Nieprzestrzeganie zapisów uregulowań wewnątrzzakładowych. Brak spójności zasad wprowadzania uregulowań wewnątrzzakładowych.</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.

Dobrosław Chochliński
Biuro Kontroli i Audytu UMWO
sporządził