

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)

BKA-I.1711.6.2021.TB
(znak sprawy)

Opole, dnia 13 sierpnia 2021 roku

Informacja o przebiegu kontroli – w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 04 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.

data rozpoczęcia: 04 maja 2021 r.

data zakończenia: 31 maja 2021 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01 stycznia 2019 r. do 31 marca 2021 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 41/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Program kontroli z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 11 czerwca 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 czerwca 2021 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 13 lipca 2021 r. i z dnia 30 lipca 2021 r.

Inne dokumenty – brak.

Nota służbowa z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych o równowartości powyżej kwoty 30 tys. euro.

Dokonywanie zakupów do 30 tys. euro w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.03.2021 r.

Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.2.2020.DC z dnia 15.06.2020 r. za okres od dnia 15.07.2020 r. do dnia 31.03.2021 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości w zakresie:

1. Braku ustalenia osób odpowiedzialnych za realizację w Jednostce zamówień publicznych.
2. Braku sporządzania przez Muzeum rocznych planów zamówień podprogowych.
3. Braku prowadzenia rejestru zamówień podprogowych.
4. Braku rzetelnego sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych w zakresie zamówień podprogowych.
5. Braku przestrzegania zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

6. Braku przestrzegania zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).
7. Braku rzetelnego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rzetelnego sporządzania dokumentacji wchodzącej w skład postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Braku rzetelnego prowadzenia zamówień podprogowych.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 11

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Tomasz Basiński
Główny specjalista
(sporządził)

Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu
Michalina Domańska - Zabawczuk
(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 2020 roku, pozycja 2176 tekst jednolity) 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.