

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)
BKA-RK.1711.6.2024.DC
(znak sprawy)

Opole, dnia 25 września 2024 roku

Informacja o przebiegu kontroli w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 22 lipca 2024 r. do dnia 14 sierpnia 2024 r.

data rozpoczęcia: 22 lipca 2024r.

data zakończenia: 14 sierpnia 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 139/2024 z dnia 19 lipca 2024 r.

Program kontroli z dnia 19 lipca 2024 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 02 września 2024 r.

Informacja o odstąpieniu od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego z dnia 06 września 2024 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Aktywa trwałe – środki trwałe, pozostałe środki trwałe wartości niematerialne i prawne.
2. Sprawdzenie wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-ZK.1711.2.2022.MZ z dnia 10 marca 2022r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: brak

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Dobrosław Chochliński
Starszy inspektor
Biuro Kontroli i Audytu
(sporządził)

Michalina Domańska - Zabawczuk
Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu
Audytor Wewnętrzny

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.