

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BKA-RK.1711.1.2025.AD
(znak sprawy)

Opole, dnia 22 września 2025 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu, ul. Krakowska 24, 45-075 Opole.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.
Termin przeprowadzenia: od dnia 27 maja 2025 r. do dnia 21 lipca 2025 r.
data rozpoczęcia: 27 maja 2025 r.
data zakończenia: 21 lipca 2025 r.
Kontrolowany okres działalności: od 1 stycznia 2024 r. do 01 marca 2025 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie nr 82/2025 z dnia 23 maja 2025 r.
Program kontroli z dnia 23 maja 2025 r.
Protokół kontroli podpisany w dniu 06 sierpnia 2025 r.
Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 sierpnia 2025 r.
Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 16 września 2025 r.
Pismo z dnia 05 września 2025 r. przekazujące wystąpienie pokontrolne nadzorującemu Jednostkę kontrolowaną Wicemarszałkowi Województwa Opolskiego.
Nota służbowa z dnia 19 września 2025 r.
Inne dokumenty brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Nie dochowano należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji z przebiegu postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych.
2. Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 15 dni po terminie określonym w art. 448 Ustawy Pzp.
3. Nie dochowano rzetelności przy szacowaniu i dokumentowaniu szacowania wartości zamówienia na podstawie zapisów art. 28 Ustawy Pzp.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 3
Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.
Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Anna Dziedzic
Podinspektor
(sporządził)

Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu
Michalina Domańska - Zabawczuk
Audytor wewnętrzny
(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 2022 r., poz. 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.