

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

BKA-I.1711.3.2021.AF  
(znak sprawy)

Opole, dnia 09 czerwca 2021 roku

## **Informacja o przebiegu kontroli – Zespół Szkół Medycznych w Brzegu.**

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg**

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 9 marca 2021 r.

data zakończenia: 2 kwietnia 2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 2020 rok.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 31/2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Program kontroli z dnia 3 marca 2021 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 30 kwietnia 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 maja 2021 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 4 czerwca 2021 r.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ - brak.

Nota służbowa z dnia 9 czerwca 2021 r.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki**

1. Temat: Realizacja planu wydatków w zakresie ewidencji, struktury oraz przestrzegania procedur (na próbie), z wyłączeniem wydatków dot. wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.7.2020.TB z dnia 07.12.2020 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Brak dat zatwierdzania wniosków o dokonanie zamówień publicznych.
2. W zawartych umowach brak wpisania ich całkowitej wartości.
3. Zamieszczanie na dokumentach nieprawidłowych opisów klasyfikacji budżetowej.
4. Braki w dokumentacji rozliczenia delegacji służbowych.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: 5

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Aleksander Fedorczyk

Główny specjalista

(sporządził)

wz. Dyrektora

Biura Kontroli i Audytu

Adam Kułakowski

Z-ca Dyrektora

Audytora Wewnętrznego

(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 (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 2176 ze zmianami) 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.