

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

BAK-RK.1711.2.2025.AF

Opole, dnia 09 maja 2025 roku.

Informacja o przebiegu kontroli w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: 3 marca 2025 r. – 19 marca 2025 r.

data rozpoczęcia: 3 marca 2025 r.

data zakończenia: 19 marca 2025 r.

Kontrolowany okres działalności: od 1.01.2024 r. do 01.03.2025 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 19/2025 z dnia 27 lutego 2025 r.

Program kontroli z dnia 27 lutego 2025 r.

Protokół kontroli z dnia 26 marca 2025 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 marca 2025 r.

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

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 22 kwietnia 2025 r.

Nota służbowa z dnia 9 maja 2025 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

- 1. Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych.**
- 2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BAK-RK.1711.12.2023.TB z dnia 28.11.2023 r.**

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: uchybienia w przestrzeganiu zapisów Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, brak szczegółowych zasad udzielania zamówień publicznych w sposób celowy i oszczędny w przedziale od 15 000,01 zł netto do 50 000,00 zł netto.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 6.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Aleksander Fedorczuk
Główny specjalista
(sporządził)

Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu
Audytor wewnętrzny
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 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.