

Informacja o przebiegu kontroli - Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
<p>Rodzaj kontroli: Problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 30.12.2019 r. - data zakończenia: 17.01.2020 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p>	<p>Temat:</p> <p>1. Gospodarka finansowa – rozrachunki z tytułu zobowiązań, prawidłowość oraz terminowość zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.</p> <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości m.in.:</p> <p>1. Przypadki braku dokumentowania przeprowadzenia właściwej kontroli merytorycznej dowodów księgowych. 2. Brak dołączania do dokumentów księgowych (rachunków, faktur) za realizację zobowiązań na rzecz teatru, dokumentów potwierdzających prawidłowe ich wykonanie.</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./ : brak</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 2</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie</p> <p>Zawiadomienia organów ścigania: nie</p>
<p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr 217/2019 z dnia 20.12.2019 r. 2. Program kontroli z dnia 20.12.2019 r. 3. Protokół z kontroli wraz z załącznikami, z dnia 17.01.2020 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 06.02.2020 r. 5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 03.03.2020 r. 6. Nota służbowa z dnia 06.03.2020 r. 		

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) 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.

Dobrosław Chochliński
Biuro Kontroli i Audytu UMWO
(sporządził)