

Informacja o przebiegu kontroli w Muzeum Wsi Opolskiej 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: 09.03.2020 r. - data zakończenia: 29.05.2020 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.</p> | <p>Temat:</p> <p>1.Sprawdzenie realizacji poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.1.2019.AF z dnia 14 marca 2019r.</p> <p>2.Prawidłowość dokonywania wydatków oraz stosowania procedur w zakresie zawierania, ewidencjonowania i rozliczania umów z tytułu zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro.</p> | <p>Wystąpienie pokontrolne: Ilość wniosków: 2</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: - nie</p> <p>Zawiadomienie organów ścigania: - nie</p> |
| <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli Nr 31/2020 z dnia 05.03.2020r. 2. Program kontroli z dnia 05.03.2020 r. 3. Protokół kontroli z dnia 29.05.2020 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 15.06.2020 r. 5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 25.06.2020 r. 6. Nota służbowa z dnia 07.07.2020 r. | <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: - uchybienia w zakresie zgodności umów z treścią ogłoszeń o zamówieniu oraz dokumentowania prowadzonych negocjacji cenowych.</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości: - brak</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: - brak</p> | |

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)