

**Informacja o przebiegu kontroli w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,  
ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole**

<b>CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG</b>	<b>ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI</b>	<b>CZYNNOŚCI POKONTROLNE</b>
<p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 29.06.2020 r. - data zakończenia: 22.07.2020 r. z przerwą w okresie od 30.06.2020 r. do 01.07.2020 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p>	<p>Temat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozrachunki z tytułu zobowiązań – prawidłowość i terminowość dokonywania wydatków w 2019 r. oraz ich zgodność z planem finansowym.</li> <li>2. Sprawdzenie wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA- I.1711.5.2019.AF z dnia 30 kwietnia 2019 r.</li> </ol> <p>Stwierdzone uchybienia bądź nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polityka rachunkowości wymaga aktualizacji;</li> <li>- nieprawidłowo poprawiano błędy w dowodach księgowych;</li> <li>- Rejestr umów prowadzony w Muzeum nie obejmował wszystkich zawartych umów;</li> <li>- na części zawartych umów brak potwierdzenia sprawdzenia przez Radcę prawnego oraz Głównego księgowego;</li> <li>- zawarto umowę na czas nieoznaczony.</li> </ul> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości: - brak</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: - brak</p>	<p>Wystąpienie pokontrolne: Ilość wniosków: 9</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: - nie</p>
<p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli Nr 56/2020 z dnia 24.06.2020 r.</li> <li>2. Program kontroli z dnia 24.06.2020 r.</li> <li>3. Protokół z kontroli wraz z załącznikami, podpisany dnia 22.07.2020 r.</li> <li>4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 06.08.2020 r.</li> <li>5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 03.09.2020 r.</li> <li>6. Nota służbowa z dnia 10.09.2020 r.</li> </ol>		<p>Zawiadomienie organów ścigania: - nie</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 ze zm.) 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.

Marian Zawada  
Biuro Kontroli i Audytu UMWO  
(sporządził)