

Departament Kultury, Sportu i Turystyki

DKS-III.1710.27.2021

Opole, dnia 21.03.2022 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli – Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, Opole**

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

Rodzaj kontroli: problemowa

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 3.12.2021 r.

data zakończenia: 31.12.2021 r.

Kontrolowany okres działalności 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 185/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Program kontroli z dnia 29 listopada 2021 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 18.01.2022 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.02.2022 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 14.03.2022 r.

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

Nota służbowa z dnia 17.03.2022 r.

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

Temat: Proces pozyskiwania zabytków.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

Stwierdzono brak podpisu Przewodniczącej Komisji na protokołach z posiedzenia Komisji nr: 2/2020 z dnia 22.06.2020 r.; 3/2020 z dnia 8.09.2020 r.; 4/2020 z dnia 16.09.2020 r., która brała udział w posiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przewodnicząca Komisji nie została również ujęta w ww. protokołach jako osoba biorąca udział w głosowaniu, dołączono do protokołu jedynie notatki służbowe sporządzone i podpisane przez Sekretarza Komisji.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: 2

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/ brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: /z dnia/ brak

Magdalena Kąciak  
Inspektor  
(sporządził)

Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu  
i Turystyki  
Agnieszka Kamińska  
(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 2020 roku, pozycja 2176 tekst jednolity 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.