

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)

BKA-RK.1711.5.2022.AF
(znak sprawy)

Opole, dnia 28 kwietnia 2022 roku

Informacja o przebiegu kontroli – Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 28 luty 2022 r.

data zakończenia: 18 marca 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: 2021 rok.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 30/2022 z dnia 22 lutego 2022 r.

Program kontroli z dnia 22 lutego 2022 r.

Protokół kontroli z dnia 18 marca 2022 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 24 marca 2022 r.

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

Nota służbowa z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych, zawierania umów oraz dokonywania i rozliczania wydatków o równowartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: na podpisanych umowach brak parafy radcy prawnego, protokoły do zamówienia sporządzono i zatwierdzono po podpisaniu umowy zamiast przed, wnioski o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia sporządzono przed oszacowaniem wartości zamówienia zamiast przed.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 3

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Aleksander Fedorczuk
Główny specjalista
(sporządził)

Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu
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.