

Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
BKA-RK.1711.12.2023.TB  
(znak sprawy)

Opole, dnia 1 marca 2024 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu.**

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

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 20 września 2023 r. do dnia 10 października 2023 r.

data rozpoczęcia: 20 września 2023 r.

data zakończenia: 10 października 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 1 stycznia 2022 r. do 1 marca 2023 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 153/2023 z dnia 14 września 2023 r.

Program kontroli z dnia 14 września 2023 r.

Protokół kontroli podpisany w dniu 30 października 2023 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 listopada 2023 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 28 grudnia 2023 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 10 stycznia 2024 r.

Nota służbowa z dnia 1 marca 2024 r.

Inne dokumenty brak.

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

1. Prawdliwość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych dokonywania i rozliczania wydatków do kwoty nieprzekraczającej 130 000 złotych.
2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-ZK.1711.1.2022.AF z dnia 4 marca 2022 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Uchybienia formalne w zakresie braku szczegółowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości od 10 000,01 zł netto do 50 000,00 zł netto.
2. Podczas realizacji zamówień jednorazowych nie uwzględniano zapisów uregulowań wewnętrznych w zakresie sporządzania umów w formie pisemnej.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

**Czynności pokontrolne:**

Ilość poleceń pokontrolnych: 2

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Tomasz Basiński  
Główny specjalista  
(sporządził)

wz. Dyrektora  
Biura Kontroli i Audytu  
Adam Kułakowski  
Z-ca Dyrektora Biura Kontroli i Audytu  
Audytor wewnętrzny  
(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 r., poz. 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.