

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-F-V.1711.26.2022.JK

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 23 listopada 2022 r.

Data zakończenia: 14 grudnia 2022 r.

Okres objęty kontrolą

Od 22 kwietnia 2021 r. do 31 października 2022 r.

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienie do kontroli nr 109/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.
2. Protokół kontroli z dnia 28 grudnia 2022 r.
3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 10 stycznia 2023 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 2 marca 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Realizacja zadania pn. „Budowa budynku administracyjno-biurowego”.

Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości:

- nieterminowe przekazanie rozliczenia dotacji na realizację zadania inwestycyjnego,
- nieterminowe zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie umowy oraz ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 2.
2. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych: skierowano.
3. Zawiadomienie do organów ścigania: nie skierowano.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają 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.