**Informacja o kontroli**

# W dniach od 20.03.2017 r. do 20.04.2017 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 11/17.

Celem kontroli było zbadanie zarzutów podniesionych przez pracowników CWK względem dyrektora CWK w pismach z dnia 03.03.2017 r. oraz 13.03.2017 r.

W trakcie postępowania kontrolnego przeprowadzono spotkanie z pracownikami CWK w celu wyjaśnienia trybu rozpatrzenia stawianych przez nich zarzutów oraz zakresu postępowania kontrolnego. Kontrolujący odebrali pisemne wyjaśnienia od pracowników oraz od dyrektora CWK.

Zespół kontrolujący zbadał również wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację „Jubileuszowego Charytatywnego Balu Prezydenckiego”. Sprawdzono wszystkie dokumenty księgowe jednostki pod kątem wydatków poniesionych na Bal Prezydencki w okresie od 10.2016 r. do 03.2017 r. Wydatki sprawdzono pod względem zachowania procedur obowiązujących w jednostce w przypadku zakupów do kwoty 30.000,00 Euro.

Zapoznano się z polityką bezpieczeństwa informacji oraz ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym działającym w jednostce w celu sprawdzenia realizacji wybranych przepisów ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli, który został dostarczony do jednostki kontrolowanej w dniu 22.05.2017 r. Do ustaleń kontroli zastrzeżeń nie wniesiono.

W związku z ustaleniami kontroli wydano 1 zalecenie pokontrolne.