

Informacja o przebiegu kontroli – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – data rozpoczęcia: 28.09.2019 roku – data zakończenia: 23.10.2020 roku <p>Kontrolowany okres działalności: 01.01.2018 rok – 31.12.2019 rok.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr 98/2020 z dnia 24.09.2020 roku 2. Program kontroli z dnia 24.09.2020 roku 3. Protokół z kontroli podpisany dnia 23.10.2020 roku 4. Wystąpienie pokontrolne – z dnia 02.11.2020 rok 5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – z dnia 16.11.2020 rok 6. Nota służbowa – z dnia 21.12.2020 rok 7. Inne dokumenty np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń – brak. 	<p>Temat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdopodobność stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych oraz dokonywania i rozliczania wydatków o równowartości powyżej kwoty 30 000 euro. 2. Sprawdzenie realizacji poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu nr BKA-I.1711.9.2019.MZ z dnia 04 lipca 2019 r. <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:</p> <p>Do treści ogłoszeń o udzieleniu zamówienia wpisywać rzeczywiste kwoty zawartych umów. Na dokumentach wpisywać właściwe daty ich sporządzenia.</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości (w zł): brak</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 2</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/</p> <p>brak</p> <p>Zawiadomienia organów ścigania: /z dnia/</p> <p>brak</p>

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 (Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 1429 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.

Aleksander Fedorczyk
 Biuro Kontroli i Audytu UMWO
 (sporządził)