

UCHWAŁA Nr 3192/2020
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 10 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 t.j. z późn. zm.) Zarząd Województwa Opolskiego

uchwala, co następuje

§ 1

W załączniku do uchwały nr 4646/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu kontroli wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Kontrole zewnętrzne prowadzi się na podstawie rocznego planu kontroli uchwalanego przez Zarząd Województwa. Plan kontroli obejmuje w szczególności następujące elementy: nazwę jednostki kontrolowanej, formę i temat kontroli, termin kontroli (w ujęciu półrocznym) oraz nazwę departamentu przeprowadzającego kontrolę”.

2) § 10 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Plan kontroli wewnętrznych obejmuje w szczególności następujące elementy: jednostkę kontrolowaną, formę kontroli, temat oraz termin kontroli (w ujęciu półrocznym)”.

3) § 13 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Projekt wystąpienia pokontrolnego oraz wniosku do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych wymaga zaopiniowania przez radcę prawnego, a w sprawach finansowych także przez Skarbnika lub upoważnioną przez niego osobę”.

4) § 13 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„12. Kontrole w przypadku stwierdzenia uchybień bądź nieprawidłowości są zakończone wystąpieniem pokontrolnym. Gdy kontrola nie stwierdzi uchybień, nieprawidłowości można odstąpić od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego, postępując w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawa oraz zamieszczając odpowiednią adnotację, w tym zakresie, w protokole z kontroli. O fakcie odstąpienia od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z przepisami prawa, dyrektor departamentu przeprowadzającego kontrolę może poinformować odrębnym pismem, Marszałka Województwa Opolskiego lub/i właściwego merytorycznie członka Zarządu”.

5) w § 13 dodaje się ust. 16, który otrzymuje brzmienie:

„16. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli podejrzenia popełnienia przestępstwa karnego lub karno-skarbowego, przedkładane przez departament kontrolujący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego do podpisu Marszałka Województwa Opolskiego zawiadomienie do organów ścigania o popełnieniu w/w przestępstw, wymaga zaopiniowania przez radcę prawnego oraz parafowania przez dyrektora departamentu przeprowadzającego kontrolę, właściwego merytorycznie członka zarządu, Dyrektora DOA i Sekretarza Województwa. Odmowa parafowania winna być przedstawiona na piśmie Marszałkowi Województwa Opolskiego wraz z uzasadnieniem i dołączona do akt kontroli”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Kontroli i Audytu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż § 1 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Andrzej Buła

Roman Kolek

Zbigniew Kubalańca

Szymon Ogłaza

Antoni Konopka

The image shows five handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Andrzej Buła (top), 2. Roman Kolek, 3. Zbigniew Kubalańca, 4. Szymon Ogłaza, and 5. Antoni Konopka (bottom). The signatures are written in a cursive style.