

Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
(nazwa departamentu)  
BKA-I.1711.7.2021.MZ  
(znak sprawy)

Opole, dnia 05 sierpnia 2021 roku

## **Informacja o przebiegu kontroli w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu**

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

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 18 czerwca 2021 r.

data rozpoczęcia: 17 maja 2021 r.

data zakończenia: 18 czerwca 2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 2020 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 62/2021 z dnia 11 maja 2021 r.

Program kontroli z dnia 11 maja 2021 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 18 czerwca 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 czerwca 2021 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 26 lipca 2021 r.

Inne dokumenty brak.

Nota służbowa z dnia 04 sierpnia 2021 r.

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

1. Realizacja planu wydatków w zakresie ewidencji, struktury oraz przestrzegania procedur (na próbie), z wyłączeniem wydatków dot. wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
2. Sprawdzenie realizacji poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym BKA-I.1711.11.2020.AF z dnia 02.11.2020 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Nieaktualne zapisy Instrukcji obiegu, kontroli i ochrony dokumentów finansowo – księgowych.
2. Opisy w części dowodów księgowych nie zawierają wymaganych informacji.
3. Przypadki braku ujęcia w ewidencji zakupionych pozostałych środków trwałych.
4. W zakresie nadzoru nad prawidłową realizacją obowiązku kontroli dokumentów księgowych.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

## **Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: 4

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Marian Zawada  
Główny specjalista  
(sporządził)

Dyrektor  
Biura Kontroli i Audytu  
Michalina Domańska-Zabawczuk  
(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 2020 roku, pozycja 2176 tekst jednolity) 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.