

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BKA-RK.1711.17.2022.TB
(znak sprawy)

Opole, dnia 24 kwietnia 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 8 listopada 2022 r.

data zakończenia: 2 grudnia 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 1 października 2020 r. do 31 marca 2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 178/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.

Program kontroli z dnia 4 listopada 2022 r.

Protokół z kontroli z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 stycznia 2023 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia: 14 lutego 2023 r., 13 marca 2023 r., 17 kwietnia 2023 r.

Inne dokumenty brak.

Nota służbowa z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Nota służbowa z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków unijnych w ramach pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 za 2021 r.
2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów za 2021 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości m.in. w zakresie:

1. Brak aktualizacji uregulowań wewnętrznych w zakresie inwentaryzacji do obowiązujących przepisów prawnych.
2. Brak przestrzegania niektórych zapisów ww. uregulowań wewnętrznych głównie w zakresie braku sporządzania harmonogramu inwentaryzacji oraz braku wydawania zarządzeń wewnętrznych w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji.
3. Nie zapewniono właściwego stosowania zapisów ustawy o rachunkowości w zakresie odpowiedniego dokumentowania i powiązania z zapisami ksiąg rachunkowych przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z jej wynikami.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: nie.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 7

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Tomasz Basiński
Główny specjalista
(sporządził)

Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu
Audytor wewnętrzny
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 2022 r., poz. 902) 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.