

**Informacja o przebiegu kontroli - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole**

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
Rodzaj kontroli: Problemowa Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 25.11.2019 r. - data zakończenia: 13.12.2019 r. Kontrolowany okres działalności: 01.09.2017 r. do 31.03.2019 r.	Temat: Prawidłowość realizacji Pomocy Technicznej zgodnie z Planem Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 2014 - 2020 dla Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014 - 2020 - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu na 2018 r. Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości m.in.:	Ilość poleceń pokontrolnych: 4 Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie
Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli - nr 178/2019, z dnia 22.11.2019 r. 2. Program kontroli z dnia 22.11.2019 r. 3. Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 13.12.2019 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 13.01.2020 r. 5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 10.02.2020 r. oraz z dnia 24.02.2020 r. 6. Nota służbowa z dnia 06.03.2020 r.	1. Braku przestrzegania części zapisów Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w WUP w Opolu, przyjętego Zarządzeniem nr 50 Dyrektora WUP w Opolu z dnia 25.06.2018 r. oraz stwierdzonych rozbieżności w zapisach ww. regulaminu w zakresie dot. zasad udzielania zamówień publicznych do kwoty 1 000,00 zł. 2. Braku ujęcia, w prowadzonym przez Jednostkę planie zamówień publicznych, wszystkich zamówień tego samego rodzaju. 3. Braku przestrzegania zapisów art. 22 ust. 3 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.). Skutki finansowe nieprawidłowości: brak Nieprawidłowości noszące znamiona: brak	Zawiadomienia organów ścigania: nie

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) 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.

Tomasz Basiński
 Biuro Kontroli i Audytu UMWO
 (sporządził)