

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2021 r.

Lp.	Jednostka kontrolująca	Temat kontroli	Termin kontroli	Departament kontrolowany i realizujący zalecenia
1.	Wojewoda Opolski	<p>Realizacja przez Marszałka Województwa Opolskiego, jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sposobu tworzenia, prowadzenia i udostępniania bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 8 ustawy oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10000, o których mowa w art. 4 ust.1e pkt. 3 ustawy PgiK (Prawo geodezyjne i kartograficzne). 2. Sposobu realizacji zadań związanych z analizą zmian w strukturze agrarnej województwa opolskiego, sposób koordynacji prac urządzeniowo – rolnych na terenie województwa. 3. Monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji dla obszaru województwa opolskiego. 4. Wykonywania i udostępniania kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa. 5. Sposobu realizacji zalecenia nr 3 z wystąpienia pokontrolnego WIGiK.431.7.2017.AŻ z dnia 18 lutego 2018 r. 6. Stanu wdrożenia e- usług z zakresu udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 	24.03.2021r. -30.04.2021r.	Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
2.	Wojewoda Opolski	Realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Zarząd Województwa Opolskiego funkcji Instytucji Zarządzającej oraz	18.05.2021r.– 21.05.2021r.	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych/

		Instytucji Certyfikującej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.		Departament Funduszy Europejskich
3.	Sejmik Województwa Opolskiego/ Komisja Rewizyjna	Kontrola realizacji zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, obligacji oraz kosztów obsługi długu Województwa za rok 2020 oraz I kwartał 2021 roku.	12.04.2021r.– 30.04.2021r.	Departament Finansów
4.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Weryfikacja poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych, przestrzegania przyjętych przez podmiot wdrażający procedur przeprowadzania czynności kontrolnych.	06.04.2021r.– 20.04.2021r.	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
5.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy.	29.06.2021r.– 02.07.2021r.	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
6.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej województwa.	30.07.2021r.– 11.10.2021r.	Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
7.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Opolu	Przygotowanie systemu wdrażania Funduszy Polityki Spójności Unii Europejskiej 2021-2027.	27.07.2021r.- 08.09.2021r.	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych/ Departament Funduszy Europejskich
8.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy.	23.08.2021r.- 26.08.2021r.	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

9.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy.	14.09.2021r.– 17.09.2021r.	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
10.	Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna	Kontrola wydatków w Dziale 600 rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe.	15.09.2021r.– 30.11.2021r.	Departament Infrastruktury i Gospodarki
11.	Archiwum Państwowe w Opolu	Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie prawidłowości postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w podmiocie.	10.12.2021 r.	Departament Organizacyjno-Administracyjny
12.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu	Uchwalanie i realizacja zadań określonych w programach ochrony powietrza lub ich aktualizacjach i planach działań krótkoterminowych.	09.12.2021 r. -do nadal.	Departament Ochrony Środowiska

Uwaga – informacja o kontrolach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 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 2020 r., poz.2176 t.j. ze zmianami) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Podsumowanie:

Wojewoda Opolski – 2

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 4

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu – 1

Najwyższa Izba Kontroli w Opolu – 1

Archiwum Państwowe w Opolu - 1

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu – 1

Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Opolskiego - 2

Sporządził: 31.03.2022 r.

Tomasz Basiński

Biuro Kontroli i Audytu UMWO.

Zatwierdził
Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu

Audytor Wewnętrzny
Michalina Domańska-Zabawczuk