

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

BAK-RK.1711.2.2023.DC

Opole, dnia 27 czerwiec 2023 roku.

Informacja o przebiegu kontroli – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 14 marca 2023 r.

data zakończenia: 04 kwietnia 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 29/2023 z dnia 10 marca 2023 r.

Program kontroli z dnia 10 marca 2023 r.

Protokół kontroli z dnia 07 kwietnia 2023 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 kwietnia 2023r.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 16 maja 2023r.

Nota służbowa z dnia 27 czerwca 2023r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych, zawierania umów oraz dokonywania i rozliczania wydatków do kwoty nieprzekraczającej 130 000,00 zł .
2. Sprawdzenie realizacji poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.7.2021.MZ z dnia 28 czerwca 2021 r.

Stwierdzono uchybienia, w zakresie przestrzegania zapisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130000,00 zł bez podatku od towarów i usług (netto) i zamówień wyłączonej z ustawy Pzp oraz w zakresie dokumentowania realizacji dostaw.

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.

Dobrosław Chochliński

Starszy inspektor

(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 2022 roku, pozycja 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.