

**Szanowny Pan**  
**Szymon Ogłaza**  
**Marszałek**  
**Województwa Opolskiego**

### **Zapytanie**

*Na podstawie § 18 ust. 1, i 10 Statutu Województwa Opolskiego  
(t. j. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 2836)*

**w sprawie** Cofnięcia przez Urząd Marszałkowski dofinansowania projektu wg umowy z dnia 14 sierpnia 2017 roku RPOP 01.01.00-16-0058/16-00 dla Instytutu Badań Rozwoju Projektów dr Gregor Gaida oraz nieprawidłowości funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego opisanych w sprawie sądowej SA/Op 343/23 z dnia 8 maja 2024 roku.

#### ***Przedstawienie stanu faktycznego***

Po przyznaniu dofinansowania do projektu według umowy z dnia 14 sierpnia 2017 roku RPOP 01.01.00-16-0058/16-00, w trakcie trwania umowy odmówiono zapłaty przedłożonych przez beneficjenta dofinansowania faktur.

- 1) Kto i na jakiej podstawie ocenił, że faktury rozliczeniowe projektu RPOP.01.01.00-16-0058/16-005 nie spełniają warunków kwalifikalności?
- 2) Kto podjął decyzję o wstrzymaniu dalszego finansowania projektu według zawartych umów?
- 3) Kto zawiadomił i na jakiej podstawie prawnej Organy Ścigania o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyłudzenia dotacji unijnej? Poproszę o kopię zawiadomienia skierowanego do Prokuratury wraz z ewentualnymi załącznikami.
- 4) Jakie jednostki i organy administracji Państwa i Samorządu powiadomiono o stwierdzonych nieprawidłowościach? Proszę o kopię wszystkich zawiadomień i informacji w tej sprawie.

- 5) Kto i na jakiej podstawie wezwał beneficjenta do zwrotu kwoty 243.250 zł przyznanej na dofinansowania projektu?

W trakcie procesu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w tej sprawie Sąd uznał, że decyzja po kontroli legalności wydatkowania przyznanych środków została wydana z naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego.

- 6) Kto przeprowadzał kontrolę? Proszę o kopie protokołu i sprawozdania z wyniku kontroli.
- 7) Jakie nieprawidłowości postępowania administracyjnego zostały popełnione.
- 8) Jaką konsekwencję ponieśli osoby odpowiedzialne za popełnione w trakcie kontroli nieprawidłowości?
- 9) Czy prawdą jest stwierdzone w Sądzie zagubienie dokumentacji dowodowej (czterokrotne) w tej sprawie przez Urząd Marszałkowski, Zarząd Województwa oraz organ Pośredniczący, ORCG w Opolu?
- 10) Czy w Urzędzie Marszałkowskim wdrożone są procedury kontroli wewnętrznej badającej legalność i zasadność podejmowanych np. ORCG decyzji?



*podpis*

\* niepotrzebne skreślić

Zapytanie składa się ustnie w sprawach mniej złożonych, dotyczących aktualnych problemów Województwa.

**Szanowny Pan**  
**Szymon Oglaza**  
**Marszałek**  
**Województwa Opolskiego**

## **Zapytanie**

*Na podstawie § 18 ust. 1, i 10 Statutu Województwa Opolskiego  
(t. j. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 2836)*

**w sprawie** Audytu Finansowego za rok 2023 w Urzędzie Marszałkowskim,  
Zarządzie Województwa.

### ***Przedstawienie stanu faktycznego***

W trakcie prezentacji wyników audytu na Sesji Sejmiku Województwa Opolskiego nie był obecny Audytor oraz Przewodniczący Komisji Audytu. W dokumentacji dostarczonej z wykonanego Audytu nie było oświadczenia o niezależności Audytora. W ramach uzupełnienia informacji o przeprowadzonym Audycie proszę o udzielenie informacji:

- 1) Kopię oświadczenia Audytora o niezależności. Jakie procedury wewnętrznego systemu badania niezależności wdrożył Audytor. Czy wszystkie osoby pracujące przy badaniu były niezależne, według zasad Międzynarodowych Standardów Rachunkowości?
- 2) W jaki sposób oszacowano poziom istotności do przeprowadzonego badania.
- 3) Ile operacji finansowych było poddanych badaniu przez Audytora?
- 4) Jakie ryzyka w trakcie badania zidentyfikował i opisał Audytor?
- 5) Czy audytor napotkał na jakiegokolwiek trudności i zwłokę w dostępie do informacji w trakcie prowadzenia badania? Proszę o kopie oświadczenia Audytora w tym temacie.

- 6) Czy w związku z emisją przez Urząd Marszałkowski, Zarząd Województwa Opolskiego w przeszłości papierów wartościowych (np. obligacji) Urząd zobowiązał się do wypełniania standardów Dobrych Praktyk Giełdy Papierów Wartościowych?
- 7) Czy audyt obejmował podmioty zależne od Zarządu Województwa, Urzędu Marszałkowskiego?
- 8) Czy audyt obejmował podmioty, których współwłaścicielem jest Zarząd Województwa, Urząd Marszałkowski?
- 9) Jaki był koszt audytu?
- 10) W jaki sposób wyłoniono tego konkretnego Audytora?



*podpis*

\* niepotrzebne skreślić

Zapytanie składa się ustnie w sprawach mniej złożonych, dotyczących aktualnych problemów Województwa.