

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BKA-RK.1712.2.2025.AD
(znak sprawy)

Opole, dnia 03 kwietnia 2026 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy UMWO.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
Termin przeprowadzenia: od 30 grudnia 2025 r. do 20 lutego 2026 r.
data rozpoczęcia: 30 grudnia 2025 r.
data zakończenia: 20 lutego 2026 r.
Kontrolowany okres działalności: od 01 grudnia 2023 r. do 31 marca 2025 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie Nr 256/25 z dnia 29 grudnia 2025 r.
Program kontroli z dnia 29 grudnia 2025 r.
Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 03 marca 2026 r.
Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 marca 2026 r.
Pismo z prośbą o nadzór nad wdrożeniem poleceń pokontrolnych z dnia 30 marca 2026 r.
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 02 kwietnia 2026 r.
Nota służbowa z dnia 03 kwietnia 2026 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Pravidłowość udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Opolskiego udzielanych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, z późn. zm.) w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie art. 19a ww. ustawy.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Oświadczenia członków komisji konkursowej o braku lub istnieniu powiązań z wnioskodawcami ofert złożonych w konkursie zostały podpisane w systemie eNGO przed przystąpieniem do oceny merytorycznej,
2. Nie sporządzono notatek z informacją o tym, że dokonano oceny i zatwierdzono sprawozdania w zakresie art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3. Nie dochowano terminów przy sporządzaniu Informacji o zatwierdzeniu sprawozdań i rozliczeniu dotacji udzielonych z budżetu województwa opolskiego.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: brak

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak

Czynności pokontrolne:

Ilość wniosków pokontrolnych: 2
Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.
Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Anna Dzedzic
Podinspektor
(sporządził)

Tomasz Basiński
Kierownik Referatu Kontroli
w Biurze Kontroli i Audytu
Z up. Marszałka WO
(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.