

Opole, dnia 19 września 2023 r.

Informacja o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Termin przeprowadzenia: 14 września 2022 r. do 16 września 2022 r.

data rozpoczęcia: 14 września 2022 r.

data zakończenia: 16 września 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: brak informacji.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 144/K/20-21/P/zm z dnia 1 września 2022 r.

Informacja pokontrolna nr 144/K/20-21/P/zm z dnia 15 grudnia 2022 r.

Pismo nr BDO.616.33.2022 z dnia 23 grudnia 2022 r.

Pismo nr DWF-VII.7422.85.2022.MJ z dnia 23 grudnia 2022 r.

Ostateczna informacja pokontrolna nr144/K/20-21/P/zm z dnia 9 marca 2023 r.

Odpowiedź do MRiPS - pismo BKA-RK.1710.13.2022.TB z dnia 23 marca 2023 r.

Pismo nr DWF-VII.7422.85.2022.MJ z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Inne dokumenty: brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: Kontrola planowa projektu nr POWR.01.04.00-00-0045/18 pn. „Młodzież gotowa do działania”.

Stwierdzone uchybienia:

1. W zakresie braku przedkładania w trakcie kolejnych kontroli dokumentacji aktualnej na dzień kontroli zgodnie z próbą przekazaną przez Zespół kontrolujący.
2. Uzupelnienia dokumentacji kontrolnej i/lub złożenia wyjaśnień m.in. w zakresie kwalifikowalności uczestników projektu i danych osobowych, rozliczeń finansowych, kwalifikacji personelu, działań informacyjno - promocyjnych,
3. Uzupelnienia dokumentacji kontrolnej o protokół zdawczo - odbiorczy.

Czynności pokontrolne

Ilość zaleceń pokontrolnych: 10

Uwagi: brak.

Tomasz Basiński
Główny specjalista
(sporządził)

Adam Kułakowski
Z-ca Dyrektora Biura Kontroli i Audytu
Audytor Wewnętrzny
(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 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.