

Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
(nazwa departamentu)  
BKA-RK.1710.12.2022  
(znak sprawy)

Opole, dnia 7 listopada 2022 r.

**Informacja o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Opolu.**

**Charakterystyka kontroli i jej przebieg**

Termin przeprowadzenia: 05 lipca 2022 r. do 14 października 2022 r.  
data rozpoczęcia: 05 lipca 2022 r.  
data zakończenia: 14 października 2022 r.  
Kontrolowany okres działalności: od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

**Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr LOP/81/2022 z dnia 05 lipca 2022 r.  
Upoważnienie do kontroli nr LOP/82/2022 z dnia 05 lipca 2022 r.  
Upoważnienie do kontroli nr LOP/87/2022 z dnia 08 sierpnia 2022 r.  
Wystąpienie/ ~~zalecenia~~ pokontrolne z dnia 14 października 2022 r.  
Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 2 listopada 2022 r.

**Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki**

Temat: P/22/028 Organizacja i funkcjonowanie ochrony wybranych siedzib organów władzy publicznej

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Nie wyegzekwowano od wykonawcy usługi ochrony wywiązywania się z postanowień zawartej umowy w zakresie odnoszącym się do kwalifikacji osób realizujących ww. usługę.
2. Brak wyposażenia pomieszczeń, w których znajdują się szafy do przechowywania danych osobowych, w system sygnalizacji pożaru oraz oznaczenia dróg ewakuacji.
3. Brak zapewnienia pełnego bezpieczeństwa budynku przy ul. Krakowskiej 38, poprzez stały, bezpośredni (w czasie rzeczywistym) dostęp pracownika ochrony do obrazu z zainstalowanych w tym obiekcie kamer.
4. Brak wystarczającego nadzoru nad funkcjonowaniem ochrony w wykorzystywanych przez UMWO obiektach, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym prowadzenia ewidencji wydawanych i zwracanych kluczy.
5. Nieprawidłowo sprawowany nadzór nad pracownikami w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem przez UMWO bezpieczeństwa wykorzystywanych obiektów.

**Czynności pokontrolne**

Ilość ~~zaleceń~~/wniosków pokontrolnych: 4.  
Uwagi: brak.

Kamila Sałajczyk  
Starszy inspektor  
(sporządził)

Wz. Dyrektor  
Biura Kontroli i Audytu

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.