



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

BAK-RK.0003.1.2025.AD

Opole, dnia 08 maja 2025 roku

**Pan
Wojciech Komarzyński
Radny Województwa Opolskiego**

Szanowny Panie Radny,

nawiązując do interpelacji z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie wykazu wszystkich ustaleń kontrolnych i zaleceń pokontrolnych, jakie zostały skierowane do Urzędu Marszałkowskiego w ramach kontroli NIK, RIO, KAS, a także wszelkich innych instytucji kontrolnych w latach 2018 – 2024 z przypisaniem tych ustaleń właściwej kontroli, jaka była prowadzona, jej tematu, daty oraz zakresu, przekazuję w załączeniu tabelaryczne zestawienia tych kontroli.

Materiał został sporządzony na podstawie rocznych sprawozdań z kontroli przekazywanych Zarządowi Województwa Opolskiego.

Ponadto informuję, że większość organów zewnętrznych kontrolnych np. NIK publikuje wyniki kontroli na własnych stronach BIP.

Z poważaniem

Marszałek Województwa Opolskiego

Szymon Ogłaza

Załączniki:

1. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w 2018 r.
2. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w 2019 r.
3. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w 2020 r.
4. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w 2021 r.
5. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w 2022 r.
6. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w 2023 r.
7. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w 2024 r.

Sprawę prowadzi: Anna Dziedzic

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2018 r.

Lp.	Jednostka kontrolująca	Temat kontroli	Termin kontroli	Zalecenia, uwagi, nieprawidłowości i wnioski pokontrolne
1.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu	Wykonanie budżetu państwa w 2017 r., tj. kontrola prawidłowości wykorzystania przez Urząd dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami oraz dopłat, dla przewoźników wykonywujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w tych przewozach.	22.01-29.03.2018 r.	Ocena pozytywna. Uwaga dotyczyła długoterminowego rozpatrywania wniosku strony w zakresie dopłat do ulgowych przejazdów komunikacją autobusową. Brak zaleceń pokontrolnych.
2.	Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna	Kontrola wydatków bieżących w zakresie „Promocji jednostek samorządu terytorialnego” – dział 750 rozdział 75075 za 2017 r.	01.02-28.02.2018 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
3.	Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna	Kontrola zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, obligacji oraz kosztów obsługi długu Województwa za rok 2017 oraz I kw. 2018 r.	03.04-30.04.2018 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
4.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Prawidłowość i terminowość wykonywania zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 w zakresie działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.2”.	30.07-03.08.2018 r.	Ocena ogólna pozytywna – 2 zalecenia pokontrolne. Uwagi dot. braku weryfikacji na etapie rozpatrywania wniosku o płatność, spełniania warunków przyznania pomocy na projekty grantowe określone w § 13 ust.1 pkt 4-6 rozporządzenia 19.2, przez LGD oraz w zakresie przestrzegania terminów określonych dla poszczególnych czynności w ramach obsługi złożonych wniosków.
5.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola na miejscu pomocy technicznej PROW 2014 – 2020, umowa nr 022/18. Realizacja planów operacyjnych KSOW w latach 2015-2017.	27.08-31.08.2018 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
6.	Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna	Kontrola wydatków bieżących i majątkowych w Dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.	03.09-28.09.2018 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
7.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu	Działania w zakresie promocji oraz informacji turystycznej w kraju i zagranicą, lata 2015 – 2018.	27.09-17.12.2018 r.	Ocena pozytywna. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.
8.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola w ramach PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 w zakresie weryfikacji poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych przez SW, dotyczących przeprowadzenia czynności kontrolnych, przestrzegania przyjętych przez podmiot wdrażający procedur przeprowadzania czynności kontrolnych dla poddziałań 7.2 i 19.4 PROW 2014-2020 i działań 313, 322, 323 PROW 2007-2013.	03.10-05.10.2018 r.	Zalecenie przeprowadzenia kontroli uzupełniającej dla sprawy UM08-UM0800006/16, w celu zweryfikowania danych zawartych w Informacjach monitorujących realizację operacji złożonych do SW, przed dniem złożenia wniosku o płatność dot. I etap operacji.
9.	Opolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu	Kontrola wykonania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.	29.10-22.11.2018 r.	Stwierdzono niedotrzymanie ustawowego terminu uchwalenia programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz ich aktualizacji. Jedno zalecenie pokontrolne w zakresie obowiązku przestrzegania terminów wynikających z zapisów art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.).
10.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Wizytacja na podstawie umowy Delegowania nr 08/2015 DDD-UM08 z dnia 28.05.2018 r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego, dot. obsługi wniosków o płatność w zakresie dz. 7 PROW 2014 – 2020, weryfikacji	28.11-30.11.2018 r.	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości: 1. W temacie Weryfikacji terminowości obsługi WoPP stwierdzono 1 dniowe opóźnienie w obsłudze WoPP skutkujące niedotrzymaniem określonego w § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych

		postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkurencyjnego wyboru wykonawców oraz realizacja płatności wg. zasady „N+3”.		warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” terminu wezwania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy. 2. W temacie <i>Badania poprawności weryfikacji wniosków przez pracowników SW w zakresie formułowania celów operacji przez wnioskodawców oraz ich realizacji</i> stwierdzono, że Wnioskodawcy sformułowali cel niezgodnie z instrukcją wypełniania WoPP oraz stwierdzono, że Wnioskodawca dokonał korekty celu operacji jednak w treści nadal została zawarta konkretna wartość wskaźnika oraz numer działki. 3. W temacie <i>Badania poprawności przeprowadzenia screeningu środowiskowego</i> stwierdzono, że Beneficjent nie przedłożył decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy uzyskanie takiej decyzji było wymagane przepisami prawa, wraz z wnioskiem o płatność, winna nastąpić odmowa wypłaty pomocy z uwagi na naruszenie § 10 ust 1 pkt 1 umowy o przyznaniu pomocy oraz § 3 ust 8, zgodnie z którym realizacja operacji obejmuje również uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją operacji, nie później niż ostatniego uzupełnienia wniosku o płatność. Z uwagi na brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy uzyskanie takiej decyzji było wymagane przepisami prawa, nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy został spełniony warunek wynikający z art. 45 ust. 1 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013. 4. W temacie <i>Stosowania procedury do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkurencyjnego wyboru wykonawców</i> stwierdzono, że karta weryfikacji postępowania nie została wypełniona lub została wypełniona niewłaściwie oraz, że deklaracje bezstronności nie zostały podpisane przez wszystkie osoby uczestniczące w procesie. Wydano następujące zalecenia: 1. Zapewnić obsługę WoPP skutkującą dotrzymywaniem określonego w §12 ust. 1 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” (4 miesięcznego) terminu wezwania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy. W związku z wystąpieniem sytuacji wzywiania wnioskodawców do zawarcia umowy po upływie przewidzianego przepisami terminu, należy wskazać jakie działania zaradcze zostały podjęte w celu wyeliminowania opóźnień zapewniając ślad rewizyjny podjętych czynności. Ponadto należy dokonać analizy dotychczas podjętych działań zaradczych mających na celu terminową obsługę WoPP i dokonać oceny ich skuteczności. 2. Zapewnić jednolite i poprawne stosowanie przez pracowników SW zasad i procedur obsługi WoPP w zakresie oceny prawidłowości formułowania przez wnioskodawców celów operacji, w szczególności zapewnić, aby w celu nie były uwzględnione konkretne wartości
--	--	---	--	---

				wskaźnika czy nr działek. Należy także zwrócić uwagę, aby kierowane do wnioskodawców wezwania w tym zakresie były precyzyjnie formułowane. Przeszkolić wszystkich pracowników w zakresie prawidłowego trybu postępowania w związku ze stwierdzonym uchybieniem. Informację wraz z listą osób przeszkolonych należy przesłać niezwłocznie do DDD ARiMR. 3. Należy ponownie przeanalizować dokumentację oraz podjąć działania zmierzające do uzyskania od Beneficjenta decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia objętego zakresem operacji wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W przypadku gdy realizowana inwestycja nie była poprzedzona oceną spodziewanego oddziaływania na środowisko, wówczas zachodzi przesłanka odmowy wypłaty całości pomocy, bowiem nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy został spełniony warunek przyznania pomocy wynikających z art. 45 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013) oraz § 3 ust 2 pkt 3 rozporządzenia rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2016 poz. 71), a także z postanowień umowy o przyznaniu pomocy (§10 ust 1 pkt w związku z §3 ust 8). Informację o wyniku uzyskania od Beneficjenta decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia objętego zakresem operacji wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska należy niezwłocznie przesłać do DDD ARiMR. 4. Należy zapewnić aby weryfikacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dokonywana była zgodnie z przyjętymi procedurami. Zorganizować wewnętrzne szkolenie z obowiązującej książki procedur dotyczącej oceny zamówień publicznych (wersja KP-611-357-ARiMR/3/z). 5. Należy zapewnić aby deklaracja bezstronności podpisywana była przez osoby biorące udział w procesie (postępować zgodnie z zapisami obowiązującej KP-611-357-ARiMR/3/z). Ponadto, należy zweryfikować i potwierdzić bezstronność pozostałych osób, wskazanych w zastrzeżeniach do dokonanej oceny, w odniesieniu do badanej sprawy. 6. Należy podjąć działania zapewniające aby weryfikacja dokumentacji z postępowań prowadzonych w trybie zasad konkurencyjności będących załącznikami do umów o przyznaniu pomocy bądź prowadzonych zgodnie z art. 43a ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ofertowych dokonywana była w przyjętych terminach. 7. Należy uzupełnić zakresy obowiązków pracowników oceniających postępowania wyboru wykonawców przeprowadzonych w trybie zasad konkurencyjności będących załącznikami do umów o przyznaniu pomocy bądź prowadzonych zgodnie z art. 43a ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich o właściwe zapisy nadające im takie uprawnienia.
--	--	--	--	--

				8. Należy objąć szczególnym nadzorem wszystkie zadania wykonywane przez Samorząd Województwa Opolskiego mające wpływ na zrealizowanie zasady N+3, w tym w szczególności nad przygotowaniem prognoz oraz dołożyć wszelkiej staranności do terminowej obsługi wniosków o płatność.
11.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu	Działania z zakresu kompetencji jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie prawa administracyjnego.	6.12-18.12.2018 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak uwag i wniosków pokontrolnych.

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2019 r.

Lp.	Jednostka kontrolująca	Temat kontroli	Termin kontroli	Zalecenia, uwagi, nieprawidłowości i wnioski pokontrolne
1.	Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna	Kontrola realizacji zaleceń RIO zawartych w raportach z przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.	04.02-28.02.2019 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
2.	Wojewoda Opolski	Działanie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	12.03-19.03.2019 r.	Zidentyfikowane w wyniku kontroli odstępstwa od stanu pożądanego zakwalifikowano jako uchybienia. W związku z ustaleniami kontroli, zalecono: 1) Dokonać przeglądu i wprowadzenia niezbędnych modyfikacji (uzupełnień) dokumentacji SZBI Urzędu, celem eliminacji stwierdzonych odstępstw od stanu pożądanego; 2) Zapewnić uczestnictwo w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa informacji – w zakresie o którym stanowi § 20 ust. 2 pkt 6 lit. a-c rozporządzenia KRI – wszystkich (bez wyjątku) pracowników UMWO zaangażowanych w proces przetwarzania informacji; 3) Przestrzegać obowiązków wynikających dla jednostki samorządu terytorialnego z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa; 4) Rozważyć możliwość zmiany lokalizacji serwerowni UMWO; 5) Rozważyć możliwość przyspieszenia wykonania dotychczas niezrealizowanych propozycji zaleceń, zawartych w Raporcie z audytu (z dnia 17 grudnia 2018 r.) dotyczącego bezpieczeństwa informacji w UMWO.
3.	Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna	Kontrola realizacji zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, obligacji oraz kosztów obsługi długu województwa.	03.04-30.04.2019 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
4.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu	Wspólne prowadzenie instytucji kultury.	18.02-31.05.2019 r.	Ocena pozytywna. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.
5.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu	Realizacja projektów z zakresu bioróżnorodności finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.	27.05-23.08.2019 r.	Ocena pozytywna. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.
6.	Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna	Kontrola wydatków bieżących w Dziale 900 rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r. w UMWO.	21.05.-31.05.2019 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
7.	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu	Kontrola realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania Rep. A Nr 7815/2009 z dnia 03.08.2009 r. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 298/2 k.m. 4 obręb Moszna, gmina Strzeleczyki, powiat krapkowicki, województwo opolskie.	02.07.2019 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.
8.	Prezes Rady Ministrów	Kontrola realizacji zadań obronnych w Województwie Opolskim. Kontrola kompleksowa dot. funkcjonowania stanowisk kierowania. Kontrola zagadnień dot. planowania operacyjnego.	09.09.-11.09.2019 r.	Zalecenia pokontrolne: 1. Przeanalizować możliwości podmiotów leczniczych w zakresie przygotowania łóżek zabiegowych ze szczególnym uwzględnieniem posiadania odpowiedniej infrastruktury, możliwości diagnostycznych, specjalistów w dziedzinach chirurgicznych. 2. Przeanalizować faktyczne możliwości podmiotów leczniczych w

				zakresie poszerzenia łóżkowej bazy szpitalnej planowanej do rozwinięcia na potrzeby obronne. 3. Zintensyfikować działania dotyczące spójności dokumentów niższego rzędu (tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu....) w szczególności w aspekcie kształtowania struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa.
9.	Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna	Kontrola wydatków bieżących i majątkowych w Dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	24.09.-30.09.2019 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zespół kontrolny przedstawił w Protokole wnioski, dot.: zwiększenia składu osobowego obsługi bieżącej gospodarki majątkowej oraz przekazania zadań, które możliwe są do realizacji w oparciu o stosowne pełnomocnictwa w zakresie nabywania i zbywania majątku Województwa Dyrektorowi ZDW w Opolu.
10.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu	Przeciwdziałanie depopulacji Opolszczyzny.	04.10.2019 – 10.01.2020 r.	Stwierdzone nieprawidłowości: 1. System wskaźników przyjętych do monitorowania RPO WO 2014-2020 nie był w pełni spójny ze wskaźnikami produktów i rezultatów w poszczególnych pakietach tematycznych i inicjatywach wspierających Programu SSD. 2. Wniosek o płatność nr RPOP.10.04.00-16-0001/16-011-01 został zweryfikowany w oparciu o listę sprawdzającą dla oceny wniosku o płatność po terminie wynikającym z Instrukcji wykonawczej/decyzji o dofinansowaniu168 (po 23 dniach roboczych). Uwagi NIK: Pakiet przyjętych wskaźników produktów i rezultatów Programu SSD nie był w pełni spójny z pakietem przyjętym w RPO WO 2014-2020. Spośród 26 wskaźników Programu SSD, jedynie 15 posiadało swoje odpowiedniki w RPO WO 2014-2020. Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała wniosków pokontrolnych.
11.	Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie	Kontrola kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, egzaminowania kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz wydawania zaświadczeń ADR dla kierowców w roku 2018.	04.11.–08.11.2019 r.	Zalecenia pokontrolne: 1. wprowadzenie procedur zawierających szczegółowe regulacje w zakresie: a) weryfikacji podmiotów prowadzących kursy w zakresie wykonywania przez nie obowiązków określonych w przepisach regulujących przewóz towarów niebezpiecznych, w szczególności: – weryfikacji przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego (dalej UM) wymagań dotyczących warunków lokalowych podmiotu prowadzącego kursy ADR, w szczególności z uwzględnieniem weryfikacji spełniania wymagań dotyczących powierzchni sali wykładowej w zależności od liczby osób przystępujących do egzaminu kończącego kurs ADR, – weryfikacji przez pracowników UM wymagań dotyczących wykładowców, w tym posiadanych przez nich świadectw doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu drogowego, jak również w zakresie weryfikacji posiadanego wykształcenia i praktyki zawodowej wykładowcy, – zasad weryfikacji warunków przechowywania dokumentacji z przeprowadzonych zajęć, z uwzględnieniem wymogów określonych w § 11 rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w

				sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 683), – zasad weryfikacji warunków w zakresie wydawania przez podmiot prowadzący kursy ADR zaświadczeń potwierdzających ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu, – zasad weryfikacji czasu trwania zajęć oraz liczby godzin poszczególnych szkoleń wchodzących w skład kursu ADR, – zasad weryfikacji poprawności danych o kursie ADR przekazywanych przez podmioty prowadzące kursy z danymi, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, – zasad weryfikacji terminowości wydawania uczestnikom kursu ADR zaświadczeń o jego ukończeniu, b) weryfikacji warunków przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w szczególności w zakresie: – zasad weryfikacji spełniania wymogów przekazywania przez podmiot prowadzący kursy ADR informacji o terminie przeprowadzenia egzaminu kończącego kurs ADR, – zasad weryfikacji spełniania wymogów przekazywania przez podmiot prowadzący kursy ADR listy osób uczestniczących w kursie i osób nieuczestniczących w danym kursie, które przystąpią do egzaminu, – zasad weryfikowania spełniania przez salę egzaminacyjną wymagań określonych stosownymi przepisami, a w szczególności dookreślenia sposobu dokumentowania powyższej czynności, – zasad przebywania osób w trakcie egzaminu kończącego kurs ADR w sali egzaminacyjnej, w tym osób innych niż egzaminowane i członkowie komisji egzaminacyjnej, – zasad doboru pytań egzaminacyjnych, w zależności od zakresu egzaminu; – weryfikacji spełniania warunków ustawowych dla członków komisji egzaminacyjnej, – warunków generowania pytań oraz zasad doboru osób upoważnionych przez Marszałka Województwa Opolskiego do generowania pytań egzaminacyjnych z katalogu udostępnionego przez TDT, – doboru osoby oraz terminu dostarczania pytań egzaminacyjnych w formie papierowej na przeprowadzany egzamin, – terminu generowania/pobierania pytań egzaminacyjnych z katalogu udostępnionego przez TDT, – zasad weryfikacji, czy dostarczone na egzamin kończący kurs ADR zestawy pytań powtarzają się przy kolejnych egzaminach, – zasad weryfikacji warunków oceniania egzaminu, uwzględniających wymogi określone w przepisach rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, w szczególności § 5 ust. 3 i § 7; – warunków i zasad przekazywania przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej protokołu z przeprowadzonego egzaminu
--	--	--	--	--

				kończącego kurs ADR wraz z formularzami zgłoszeniowymi Marszałkowi Województwa Opolskiego, c) wydania procedur przez Marszałka Województwa Opolskiego dotyczących wydawania zaświadczeń ADR, w szczególności: – zasad weryfikowania spełniania przez kierowcę wymogów warunkujących otrzymanie zaświadczenia ADR, – warunków wydawania wtórników zaświadczeń ADR, – warunków przesyłania/wydawania wystawionego zaświadczenia ADR i warunków potwierdzenia odbioru wysłanego/wydanego zaświadczenia ADR, – warunków przechowywania dokumentacji dotyczącej wydawania zaświadczeń ADR, – warunków przekazania opłaty ewidencyjnej do Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców; 2. wnikliwszej, formalno – merytorycznej analizy zaświadczeń o ukończeniu danego kursu przez kandydata na kierowcę ADR; 3. zmianę aktualnego wzoru zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego rodzaju kursu na wzór określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 555) w celu ograniczenia możliwości składania fałszywego zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego rodzaju kursu; 4. każdorazowe generowanie nowego zestawu pytań przed egzaminem dla osób przystępujących do egzaminu kończącego kurs ADR; 5. przeprowadzanie wnikliwej analizy dokumentów przesyłanych przez podmioty prowadzące kursy w zakresie art. 53 ust. 1 pkt 1-5 i ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych w tym weryfikowanie czy ww. dokumentacja została sygnowana podpisem zgodnym z systemem reprezentacji podmiotu; 6. egzekwowanie obowiązku przekazywania przez podmioty prowadzące kursy ADR prawdziwych informacji, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1 – 2, 4 - 5 oraz ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych; 7. dostosowanie protokołów z egzaminów kończących kursy ADR do wymagań art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych; 8. zwiększenie nadzoru Marszałka Województwa Opolskiego nad pracownikami realizującymi obowiązki wskazane ww. pkt 6 i pkt. 7; 9. zwiększenie ilości rzetelnie przeprowadzanych kontroli u podmiotów prowadzących kursy ADR; – w celu poprawy transparentności, usunięcia nieprawidłowości i zwiększenia jakości poziomu przeprowadzanych egzaminów kończących kurs ADR i wydawania zaświadczeń ADR.
12.	Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna	Kontrola wydatków bieżących w Dziale 010 rozdział 01095, Pozostała działalność (zadanie – Dożynki i inne imprezy rolnicze) za 2018 r.	21.11.-29.11.2019 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2020 r.

Lp.	Jednostka kontrolująca	Temat kontroli	Termin kontroli	Zalecenia, uwagi, nieprawidłowości i wnioski pokontrolne
1.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola na miejscu operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” w przedmiocie kontroli dot. weryfikacji danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy.	11.02.2020 r. - 14.02.2020 r.	Nie stwierdzono uchybień. Brak zaleceń pokontrolnych.
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu	Zakres przedmiotowy kontroli: 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.	09.03.2020 r. - 17.03.2020 r.	Uchybienia w zakresie braku rozliczenia wypadków przy pracy. W trakcie kontroli dokonano stosownych korekt. Odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Brak zaleceń pokontrolnych.
3.	Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna	Kontrola dot. procedur i czynności związanych z przeprowadzeniem analizy oświadczeń majątkowych, analizy pisemnych oświadczeń w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej, składanych Marszałkowi Województwa Opolskiego oraz pragmatyki służbowej w tym zakresie.	07.05.2020 r. - 22.05.2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
4.	Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego	Wydawanie zezwoleń w krajowym transporcie drogowym.	10.03.2020 r. – 09.07.2020 r.	Stwierdzono nieprawidłowości, sporządzono wystąpienie pokontrolne i wydano nast. zalecenia pokontrolne: 1. Zaleca się dokładną weryfikację składanych przez strony - w toku postępowań o wydanie zezwoleń - dokumentów pod kątem zgodności ich treści z wymaganiami ustawowymi. We wskazanych w protokole kontroli przypadkach, zobowiązuje się organ kontrolowany do niezwłocznego uzupełnienia wskazanych braków. 2. Zobowiązuje organ kontrolowany się do realizacji obowiązku wynikającego z art. 83 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym, dotyczącego przekazywania ministrowi właściwemu do spraw transportu - w terminach do 15 stycznia i 15 lipca - informacji dotyczących liczby i zakresu udzielonych licencji, zezwoleń i zaświadczeń oraz liczby wypisów z tych dokumentów.
5.	Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna	Kontrola realizacji zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, obligacji oraz kosztów obsługi długu Województwa za rok 2019 oraz I kwartał 2020 roku.	15.05.2020 r. - 22.05.2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
6.	Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna	Kontrola wydatków bieżących w Dziale 010 rozdział 01095 „Program Odnowy Wsi”.	15.06.2020 r. - 30.06.2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
7.	Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania czynności przez Marszałka Województwa Opolskiego przy nadzorowaniu pomiotów prowadzących kursy z zakresu	21.10.2020 r. - ważność upoważnienia	Nieprawidłowości i uchybienia: 1. Brak wprowadzonych szczegółowych regulacji wewnętrznych jakie zalecił wprowadzić Minister Infrastruktury.

		przewozu towarów niebezpiecznych, egzaminowaniu kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz wydawaniu zaświadczeń ADR dla kierowców w roku 2020, zgodnie z postanowieniami załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15 Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2018 r.	upływa 30.04.2021 r.	2. Brak generowania pytań egzaminacyjnych w formie ustalonej przez Marszałka Województwa Opolskiego oraz brak określonych ilości dni przed upływem których mają być generowane pytania egzaminacyjne. 3. Brak przeprowadzania analizy dokumentów przesyłanych przez podmioty prowadzące kursy w zakresie art. 53 ust. 1 pkt 1-5 i ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 4. Brak egzekwowania obowiązku przekazywania przez podmioty prowadzące kursy ADR poprawnych informacji, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1 - 2, 4 - 5 oraz ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych; 5. Brak weryfikacji wszystkich wymagań wynikających z §3 rozporządzenia w sprawie egzaminów, a komisja egzaminacyjna potwierdza pisemnie jedynie przeprowadzenie weryfikacji kandydatów na kierowców ADR na spełnienie wymagań §3a ust 1 ww. rozporządzenia. Zalecenia pokontrolne: 1. Wprowadzić procedury w zakresie: weryfikacji podmiotów prowadzących kursy w zakresie wykonywania przez nie obowiązków określonych w przepisach regulujących przewóz towarów niebezpiecznych, weryfikacji warunków przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, wydawania zaświadczeń ADR. 2. Każdorazowo generować nowy zestaw pytań przed egzaminem dla osób przystępujących do egzaminu kończącego kurs ADR. 3. Dokonywać formalno – merytorycznej analizy zaświadczeń o ukończeniu danego kursu przez kandydata na kierowcę ADR, w tym podejmowania stosownych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w omawianym zakresie. 4. Przeprowadzać analizy dokumentów przesyłanych przez podmioty prowadzące kursy w zakresie art. 53 ust. 1 pkt 1-5 i ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości podjęcie przez Marszałka adekwatnych działań. 5. Egzekwować obowiązek przekazywania przez podmioty prowadzące kursy ADR poprawnych informacji, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1 – 2, 4 - 5 oraz ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych; 6. Zwiększyć ilość rzetelnie przeprowadzanych kontroli u podmiotów prowadzących kursy ADR.
8.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu	Egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wybrane aspekty gospodarowania majątkiem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu.	22.07.2020 r. – 16.10.2020 r.	Sporządzono wystąpienie pokontrolne, w wyniku którego stwierdzono nieprawidłowości. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami NIK nie wystosowała poleceń pokontrolnych i uwag. NIK sformułowała tylko wniosek dot. dokumentowania dat wpływu wszystkich zaświadczeń, potwierdzających udział egzaminatorów w obowiązkowych warsztatach doskonalenia zawodowego zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej.
9.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu	Działania na rzecz wspierania realizacji Programów Rewitalizacji.	11.09.2020 r. – 18.12.2020 r.	Nie stwierdzono uchybień. Brak zaleceń pokontrolnych.
10.	Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna	Kontrola wydatków bieżących w Dziale 750 rozdział 75084 na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.	29.09.2020 r. – 30.09.2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

11.	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Kontrola dot. sprawdzenia prawidłowego wykonywania przez Instytucję Pośredniczącą powierzonych jej zadań Instytucji Zarządzającej, z przepisami prawa i programem operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020, w tym w szczególności poprzez weryfikację procesu obsługi operacji realizowanych w ramach działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze”.	01.12.2020 r. - ważność upoważnienia upływa 26.02.2021 r.	Nieprawidłowości i uchybienia: 1. Nie postępowano zgodnie z książkami procedur, w zakresie weryfikacji podmiotów ubiegających się o pomoc w rejestrze naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim, w celu prawidłowej realizacji powierzonych IP zadań związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”. 2. Brak rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w terminach określonych przepisami prawa. 3. W karcie weryfikacji wniosku o płatność pkt C1. IIb. Ponowne wezwanie do usunięcia braków/złożenia wyjaśnień błędnie wyliczono termin, w którym należy usunąć braki/złożyć wyjaśnienia, niezgodnie z zapisami § 29 ust. 8 i 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialne. 4. Brak rozpatrywania wniosków o płatność, rozliczeń wniosków o płatność oraz wniosku o zmianę umowy w terminach określonych przepisami prawa. 5. Brak śladu rewizyjnego - dokumentu dotyczącego zwrotu/ zniszczenia weksla zabezpieczającego wypłatę zaliczki. 6. Braki w aplikacji Lider wspomagającej wdrażanie Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie wskazanym ustaleniami MRiRW. 7. W jednym przypadku ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została dokonana z przekroczeniem 60 dniowego terminu wskazanego w §8 ust. 7 umowy o dofinansowanie oraz regule R7 zawartej w książce procedur KP-611-447-ARiMR pn. Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach działań objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020. Zalecenia pokontrolne: 1. Rozpatrywać wnioski o dofinansowanie w terminie określonym w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz w terminie wskazanym w książce procedur KP-611-475-ARiMR, w tym informowania wnioskodawców o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące. 2. Postępować zgodnie z książkami procedur, w zakresie weryfikacji podmiotów ubiegających się o pomoc w rejestrze naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim, w celu prawidłowej realizacji powierzonych IP zadań związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”. 3. Postępować zgodnie z zapisami § 29 ust. 11 i 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4.
-----	---	---	--	--

				Zwiększenie zatrudnianie i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybnactwo i Morze” oraz książki procedur KP-611-477-ARiMR, w zakresie terminowego rozpatrywania wniosków o płatność oraz informowania beneficjentów o przyczynach zwłoki i wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia wniosku o płatność, jak również należytego wypełniania kart weryfikacji wniosków o płatność. - Postępować zgodnie z książką procedur KP-611-444-ARiMR w zakresie zwrotu beneficjentowi dokumentów prawnego zabezpieczenia (weksla niezupełnego in blanco wraz z deklaracją wekslową) w przypadku rozliczenia całości wypłaconej kwoty zaliczki – dot. zabezpieczenia zaliczki. Ponadto zalecam dokonanie przeglądu wszystkich spraw zakończonych i w przypadku stwierdzenia, faktu prawidłowego rozliczenia przez beneficjenta całości wypłaconej kwoty zaliczki, niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do zwrotu lub zniszczenia dokumentów stanowiących zabezpieczenie dla wypłaconej beneficjentowi zaliczki. - Rozpatrywać wnioski o zmianę umowy w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie oraz w książce procedur KP-611-445-ARiMR. - Oceniać postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie oraz w książce procedur KP-611-447-ARiMR. - Przestrzegać rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 04.04.2017 r. w sprawie trybu, zakresu, terminów i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” w zakresie terminowego przekazywania środków wynikających z zatwierdzonego wniosku o płatność. - Uzupełnić brakujące danych w aplikacji Lider, w tym również pouczć pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY 2014-2020, o konieczności wprowadzania do systemu wszystkich danych i informacji, niezwłocznie po zakończeniu danego etapu oceny wniosku, aby w maksymalnym stopniu odzwierciedlić wersję papierową dokumentów związanych ze sprawą w systemie informatycznym.
12.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola na miejscu operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” w przedmiocie kontroli dot. weryfikacji danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy.	14.12.2020 r. - 18.12.2020 r.	Nie stwierdzono uchybień. Brak zaleceń pokontrolnych.

13.	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	Kontrola realizacji projektu „Punkty informacyjne Funduszy Europejskich ”	07.12.2020 r. - 29.01.2020 r.	Zalecenia pokontrolne: 1. W przypadku konieczności doprecyzowania informacji przekazanych przez klienta, należy kierować pytania diagnostyczne odnoszące się do poszukiwanych przez klienta informacji ws. finansowania lub w przypadku braku takiej konieczności – przedstawiać ofertę Funduszy Europejskich bazującą na posiadanych informacjach. 2. W korespondencji e-mail zawsze powinien znajdować się zwrot grzecznościowy na początku i końcu, imię i nazwisko konsultanta, dane teleadresowe PIFE, prawidłowe logotypy, informacja o godzinach otwarcia Punktu, zaproszenie do ponownego kontaktu z Punktem w przypadku dodatkowych pytań oraz informacja o możliwości wyrażenia opinii na skrzynkę monitoringpunktow@mr.gov.pl. 3. Należy archiwizować prezentacje wykorzystane na potrzeby spotkania informacyjnego. 4. Należy stosować ankiety oceniające szkolenia zgodne ze wzorem POPT. 5. Należy archiwizować formularze zgłoszeniowe na szkolenia. 6. Mobilne Punkty Informacyjne należy realizować w tych godzinach, o których klienci są informowani w ogłoszeniach. Rekomendacje: 1. Rekomenduje się terminowo odpowiadać na maile przesłane przez klientów w takiej formie w jakiej zadano pytanie (nie jest wskazana zmiana kanału komunikacji). 2. W notatkach ze szkoleń należy wskazywać kto prowadził szkolenie, w szczególności czy był to pracownik PIFE czy też ekspert. 3. W notatce należy zawsze uzasadniać celowość odbycia konsultacji indywidualnej, ewentualnie zaliczenia konsultacji osobistej jako indywidualnej. 4. Rekomenduje się archiwizować ankiety wypełnione przez klientów podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych. 5. Należy dochować staranności przy sporządzaniu dokumentów dotyczących zamówienia, w szczególności unikać błędów pisarskich i rachunkowych w notatkach oraz protokołach odbioru.
14.	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania EFS	Kontrola planowa projektu nr POWR.01.04.00-00-0045/18 pn. „Młodzież gotowa do działania”.	27.04.2020 r. - 30.04.2020 r.	Sporządzono ostateczną informację pokontrolną, w wyniku której stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano następujące zalecenia pokontrolne: 1. IP zobowiązała Beneficjanta projektu do uzupełnienia w systemie SL2014 w formularzu uczestników danych nt. nieprawidłowości poszczególnych uczestników. 2. IP zobowiązała do zarejestrowania zamówienia publicznego w SL2014. 3. IP zobowiązała Beneficjenta/Partnera do oszacowania ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku. 4. Przekazania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych – dot. Partnera. 5. Uzupełnienia wykazu uczestników projektu w systemie SL2014 o uczestnika ujętego na Wykazie Grupy IX Akademii Młodzieżowych Liderów, a nieujętego na liście osób zakwalifikowanych do udziału w SL2014 oraz wycofania osoby, która zrezygnowała z uczestnictwa w projekcie, a której dane błędnie zostały

				wprowadzone do SL2014. 6. Wzmocnienia nadzoru nad kompletnością dokumentacji projektowej, w szczególności monitorowania wprowadzania danych w dokumentach dot. uczestników projektu zgodnie ze stanem faktycznym (podpisy na listach obecności), wypełniania oświadczeń zgodnie z przedkładanymi wzorami. 7. Uzupełnienia w systemie teleinformatycznym SL2014 dat zakończenia udziału w projekcie przez 22 uczestników oraz inne uzupełnienia. 8. Stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z rozdziałem 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 9. Na wydatki ponoszone w ramach projektu nałożono korekty finansowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020, określone w pkt. 14 Informacji pokontrolnej wg stawki 25% (zmienionej pismem Ministerstwa z dnia 22.01.2021 r. na 5%) wskazanej w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. 10. IP zobowiązała Beneficjenta do aktualizacji w systemie SL2014 okresu zatrudnienia psychologa.
--	--	--	--	---

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2021 r.

Lp.	Jednostka kontrolująca	Temat kontroli	Termin kontroli	Zalecenia, uwagi, nieprawidłowości i wnioski pokontrolne
1.	Wojewoda Opolski	Realizacja przez Marszałka Województwa Opolskiego, jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej: 1. Sposobu tworzenia, prowadzenia i udostępniania bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 8 ustawy oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10000, o których mowa w art. 4 ust.1e pkt. 3 ustawy Pgik. 2. Sposobu realizacji zadań związanych z analizą zmian w strukturze agrarnej województwa opolskiego, sposób koordynacji prac urządzeniowo – rolnych na terenie województwa. 3. Monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji dla obszaru województwa opolskiego. 4. Wykonywania i udostępniania kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa. 5. Sposobu realizacji zalecenia nr 3 z wystąpienia pokontrolnego WIGiK.431.7.2017.AŻ z dnia 18 lutego 2018 r. 6. Stanu wdrożenia e- usług z zakresu udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	24.03. - 30.04.2021 r.	1. Podejmować działania polegające na aktualizacji bazy danych BDOT10k w ramach własnych postępowań prowadzonych na zlecenie Marszałka Województwa Opolskiego. 2. Przyznane środki z dotacji celowej przeznaczać w całości na zadania wskazane w art. 7c ustawy Pgik, w szczególności na tworzenie baz danych BDOT10k. 3. Prowadzić stały monitoring zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji. 4. Podejmować działania dotyczące koordynacji i programowania prac urządzeniowo – rolnych dla obszaru województwa opolskiego.
2.	Wojewoda Opolski	Realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Zarząd Województwa Opolskiego funkcji Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.	18 – 21.05. 2021 r.	1. Należy dochowywać ustalonego w IW IZ terminu na analizę projektu/ostatecznej wersji Roczego podsumowania końcowych sprawozdań z audytów i kontroli IP i zatwierdzenie listy sprawdzającej. 2. Weryfikowanie wniosków o płatność dotyczących wydatków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pod kątem stosowania przez beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej lub odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem, w celu zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. b Rozporządzenia ogólnego. Powyższe należy uwzględnić w szczególności w odniesieniu do wybranych projektów lub wniosków o płatność, w stosunku do których wskazuje się możliwość wystąpienia ryzyka w obszarze prowadzenia przez beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej lub stosowania odpowiedniego kodu księgowego dla transakcji związanych z projektem. 3. Przestrzeganie terminów zawartych w IW IZ, dotyczących procesu weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność, celem zapewnienia przekazania środków do beneficjenta nie później niż 90 dni od daty przedłożenia wniosku o płatność do IZ. Ponadto uzupełnienie IW IZ o inne przypadki, w których wstrzymywany jest bieg terminu na weryfikację wniosków o płatność i uwzględnienie wymogu informowania o tym beneficjenta. 4. Przestrzeganie terminów zawartych w IW IZ dotyczących doboru próby dokumentów do kontroli. 5. Umieszczanie daty podpisania deklaracji bezstronności i poufności przez członków zespołu kontrolującego. 6. Podpisywanie informacji pokontrolnych zgodnie z terminami przewidzianymi w IW IZ RPO.
3	Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna	Kontrola realizacji zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, obligacji oraz kosztów obsługi długu Województwa za rok 2020 oraz I kwartał 2021 roku.	12 – 30.04. 2021 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

4	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Weryfikacja poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych, przestrzegania przyjętych przez podmiot wdrażający procedur przeprowadzania czynności kontrolnych.	6 – 20.04. 2021 r.	1. Przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych w celu uzupełnienia zapisów listy kontrolnej raportu Nr 08/7.2.2/0059/20 (sprawa: UM08-65150-UM0800022/16) w następujących punktach kontrolnych: • 1. „Zgodność lokalizacji operacji” poprzez wskazanie nr działek ewidencyjnych związanych z realizacją I etapu operacji oraz załączenie kopii/fotografii dokumentów poświadczających fakt posiadania/ dysponowania nieruchomościami, na których zlokalizowano I etap operacji, • 5. „Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych/z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców” poprzez uzupełnienie odpowiednio pola „TAK” albo „NIE”, • 8. „Realizacja działań informacyjno-promocyjnych” poprzez umieszczenie w polu „Uwagi kontrolujących” adnotacji o przyczynach braku możliwości wykonania pomiaru wymiarów tablicy informacyjnej. Kopię skorygowanego raportu należy przekazać do podmiotu kontrolowanego, natomiast oryginał raportu do komórki zajmującej się obsługą wniosków o płatność; 1. Dokonanie korekty w liście kontrolnej raportu z czynności kontrolnych Nr 08/7.4.1/0048/20 w punkcie 8. „Realizacja działań informacyjno-promocyjnych” poprzez wpisanie w polu „Uwagi kontrolujących” formatu A3 plakatu informacyjnego i przekazanie oryginału skorygowanego raportu do komórki zajmującej się obsługą wniosków o płatność, 2. Dokonanie korekty w liście kontrolnej raportu z czynności kontrolnych Nr 08/19.2/0045/20 w następujących punktach kontrolnych: • 1. „Zgodność lokalizacji operacji” poprzez wykreślenie nr działki 345/4 z pola „Dane podmiotu kontrolowanego” oraz zaznaczenie odpowiedzi „NIE”, • 2. „Zgodność wykonania rzeczowego zakresu biznesplanu” poprzez skorygowanie pomyłki pisarskiej. Kopię skorygowanego raportu należy przekazać do podmiotu kontrolowanego, natomiast oryginał raportu do komórki zajmującej się obsługą raportu z kontroli ex post; 3. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zaangażowanych w realizację procesu kontrolnego z obowiązującej KP-611-344-ARiMR/7/z, w szczególności ze sposobu przeprowadzania weryfikacji w obszarach wymienionych w ustaleniach pokontrolnych.
5	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy.	29.06.– 02.07.2021r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.
6	Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej województwa.	30.07. – 11.10.2021 r.	1. Wzmocnić nadzór w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących rachunkowości, a w szczególności: a) zapewnić kolejność numeracji zapisów w dzienniku częściowym, stosownie do przepisu art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), b) doprowadzić do terminowego rozliczania kosztów inwestycji i sporządzania dowodów OT, celem ujmowania w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego, zdarzeń dotyczących zmian w zakresie środków trwałych, które nastąpiły w tym okresie sprawozdawczym, zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 cyt. Ustawy o rachunkowości.

				2. Wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) a w szczególności: a) kolejne przetargi na zbycie nieruchomości przeprowadzać w terminach określonych w art. 39 ust. 2 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami z uwzględnieniem przepisu § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), b) zapewnić podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości po upływie terminów do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo. W tym zakresie stosować przepisy art. 38 ust. 2 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami. 3. Zapewnić zawieranie w protokołach postępowań o udzielenie zamówień publicznych rzetelnych informacji określonych w przepisie art. 72 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
7	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Opolu	Przygotowanie systemu wdrażania Funduszy Polityki Spójności Unii Europejskiej 2021-2027.	27.07- 08.09. 2021 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie sformułowano uwag ani wniosków.
8	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy.	23 – 26.08. 2021 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.
9	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy.	14 – 17.09. 2021 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.
10	Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna	Kontrola wydatków w Dziale 600 rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe.	15 – 30.11. 2021 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
11	Archiwum Państwowe w Opolu	Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie prawidłowości postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w podmiocie.	10.12. 2021 r.	1. Przekazać do archiwum zakładowego dokumentację, dla której 2-letni okres przechowywania w komórkach organizacyjnych minął. 2. Po przekazaniu zaległych akt przesłać do Archiwum Państwowego w Opolu po jednym egzemplarzu spisów zdawczo-odbiorczych akt kat. A przyjętych na stan archiwum zakładowego. 3. Uzupełnić braki w ewidencji tj. brakujące spisy zdawczo - odbiorcze. 4. Oznakować sygnaturą archiwalną dokumentację przechowywaną w archiwum zakładowym bez wymaganych oznaczeń ewidencyjnych. 5. Zabezpieczyć w sposób trwały okna lokalu archiwum zakładowego przed włamaniem.
12	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu	Uchwalanie i realizacja zadań określonych w programach ochrony powietrza lub ich aktualizacjach i planach działań krótkoterminowych.	09.12.2021 r. do nadal	Nie stwierdzono naruszeń. Brak zaleceń pokontrolnych.

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2022 r.

Lp.	Jednostka kontrolująca	Temat kontroli	Termin kontroli	Zalecenia, uwagi, nieprawidłowości i wnioski pokontrolne
1.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Opolu	Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego zadań dotyczących udostępniania informacji publicznej.	24.02. - 28.04.2022 r.	Nieprawidłowości: 1. Brak w rejestrze wniosku o udostępnienie informacji publicznej prowadzonym w UMWO 19 wniosków (§4 regulaminu udostępniania informacji publicznej). 2. Obowiązywanie cennika określającego wysokość kosztów udostępniania lub przekształcania informacji publicznej, co było niezgodne z postanowieniami art. 7 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 udiip. 3. Brak zamieszczania na stronach BIP dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, w tym wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów zewnętrznych przeprowadzających kontrolę w latach 2020-2022 (art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a udiip). 4. W jednym przypadku, brak zapewnienia wymaganego przez art. 3 ust. 2 udiip uprawnienia do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. 5. W jednym przypadku, brak oznaczenia w BIP czasu wytworzenia ww. oświadczenia majątkowego. Wniosek pokontrolny: Wzmocnić nadzór nad procesem udostępniania informacji publicznej.
2.	Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna	Kontrola wydatków w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność.	10.02. - 28.02.2022 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
3.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy.	11.04. - 14.04.2022 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.
4.	Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna	Kontrola wydatków w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	11.04. - 29.04.2022 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.
5.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Opolu	Nabywanie usług doradczych i eksperckich przez Jednostki samorządu terytorialnego.	16.05 - 02.09.2022 r.	Nieprawidłowości: 1. Dokonano wypłaty wynagrodzenia dla jednego wykonawcy z naruszeniem postanowień umowy określających jego wysokość. 2. Brak spójności pomiędzy powierzonym pracownikowi zakresem obowiązków, a faktycznie wykonywanymi czynnościami. Nie sformułowano wniosków pokontrolnych.
6.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Opolu	Finansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi elektromobilności.	21.06. - 30.09.2022 r.	Nieprawidłowości - nieterminowo przekazano ministrowi właściwemu do spraw energii informacji o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych wg stanu na 31 grudnia 2020 r. Wnioski pokontrolne: 1. Podjąć działania mające na celu zwiększenie nadzoru nad realizacją zadań informacyjnych wynikających z ustawy o elektromobilności. 2. Zapewnić przeszkolenie osób zatrudnionych na zastępstwo, realizujących zadania objęte niniejszą kontrolą, w zakresie przepisów ustawy o elektromobilności.
7.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Opolu	Organizacja i funkcjonowanie ochrony wybranych siedzib organów władzy publicznej.	06.07 – 14.10.2022 r.	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. - 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. - Brak wystarczającego nadzoru nad funkcjonowaniem ochrony w wykorzystywanych przez UMWO obiektach, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym prowadzenia ewidencji wydawanych i zwracanych kluczy. - Nieprawidłowo sprawowany nadzór nad pracownikami w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem przez UMWO bezpieczeństwa wykorzystywanych obiektów. Wnioski pokontrolne: - Wyegzekwowanie od wykonawcy usługi ochrony wywiązywania się z postanowień zawartej umowy, w zakresie odnoszącym się do kwalifikacji osób realizujących ww. usługę. - Podjęcie działań zapewniających wyposażenie pomieszczeń, w których znajdują się szafy do przechowywania danych osobowych, w system sygnalizacji pożaru oraz oznaczenia dróg ewakuacji. - Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa budynku przy ul. Krakowskiej 38, poprzez stały, bezpośredni (w czasie rzeczywistym) dostęp pracownika ochrony, do obrazu z zainstalowanych w tym obiekcie kamer. - Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem ochrony w wykorzystywanych przez UMWO obiektach, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym prowadzenia ewidencji wydawanych i zwracanych kluczy.
8.	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	Kontrola projektu nr POWR.01.04.00-00-0045/18 pn. „Młodzież gotowa do działania”.	14.09. - 16.09.2022 r.	Zalecenia pokontrolne: - Zobowiązano Lidera projektu do przedkładania w trakcie kolejnych kontroli dokumentacji aktualnej na dzień kontroli, zgodnie z próbą przekazaną przez Zespół kontrolujący. - Zobowiązano Lidera/Partnera do złożenia wyjaśnień/uzupełnienia dokumentacji w zakresie: kwalifikowalności uczestników projektu i danych osobowych, rozliczeń finansowych, stosowania ustawy Pzp, ścieżki audyt i archiwizacji dokumentacji. - Zobowiązano Lidera/Partnera projektu do przedkładania do weryfikacji – w toku kolejnych kontroli – kompletnej dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność wydatków w ramach każdego z obszarów objętych kontrolą.
9.	Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna	Kontrola wydatków w Dziale 851 Ochrona Zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne.	27.09. - 30.09.2022 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.
10.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie	Przedmiotem kontroli była weryfikacja poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych, przestrzegania przyjętych przez podmiot wdrażający procedur przeprowadzania czynności kontrolnych.	08.11. - 10.11.2022 r.	Zalecono poinstruowanie pracowników Referatu Kontroli i Analiz w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich realizujących czynności kontrole w zakresie prawidłowej weryfikacji obszarów, dla których zostały stwierdzone uchybienia (zachowanie śladu rewizyjnego oraz proceduralnego terminu na realizację kontroli na miejscu).
11.	Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego	Realizacja zadań jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie: aktualności i jakości bazy BDOT10k (art. 7c ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1990 z późn. zm.).	23.11. - 31.12.2022 r.	Stwierdzone uchybienia: - Brak dostosowania, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, zapisów zakresu obowiązków pracownika realizującego zadania z zakresu geodezji i kartografii. - Nie wykonywano kontroli terenowych przy odbiorach prac związanych z aktualizacją bazy BDOT10k.

				Zalecenia pokontrolne: 1. Należy podjąć działania mające na celu dostosowanie, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, zapisów zakresu obowiązków pracownika realizującego zadania z zakresu geodezji i kartografii. 2. Zalecanym do wprowadzenia działaniem jest przeprowadzanie kontroli terenowych przy odbiorach prac związanych z aktualizacją bazy BDOT10k w celu podniesienia jakości realizacji przedmiotu umowy.
12.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola umowy nr 1943/2020/Wn08/QA-EO-if/D pn.: Implementation of the air quality management system in the local governments of the Opole Voivodeship (Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego.	29.11 - 02.12. 2022 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.
13.	Sejmik Województwa Opolskiego/ Komisja Rewizyjna	Kontrola wydatków w Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.	08.12 – 30.12.2022 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2023 r.

Lp.	Jednostka kontrolująca	Temat kontroli	Termin kontroli	Zalecenia, uwagi, nieprawidłowości i wnioski pokontrolne
1.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Opolu	Działania organów administracji publicznej na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów i zapewnienia recyklingu.	30 maja 2023 r. do 10.11.2023 r.	Działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie realizacji zadań na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ich recyklingu, jak również pełnienia nadzoru nad ich wykonaniem oceniono negatywnie. Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości m.in. w zakresie: - Nie przedłożono, do dnia 28 lutego 2022 r., Sejmikowi Województwa, projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (wpgo) na lata 2023-2028 z uwzględnieniem lat 2029-2034, co stanowiło naruszenie art. 37 ust. 2 ustawy o odpadach (uod). - Wbrew treści art. 227a ust. 1 uod nie przygotowano w terminie (do końca kwietnia 2021 r.) Sprawozdania z realizacji wpgo za lata 2017-2019, które należało przedłożyć Sejmikowi Województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu. - Wbrew treści w art. 22 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska nie przygotowano w terminie (do dnia 18 lutego 2019 r.) aktualizacji wpgo. - Występowały przypadki wprowadzania do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) wniosków o wpis do rejestru lub ich aktualizacje z naruszeniem 30-dniowego terminu wskazanego w art. 53 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2 uod. - Nie zamieszczono w BDO 48 spośród 72 kopii ostatecznych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, co stanowiło naruszenie obowiązku, wskazanego w art. 80 ust. 3 uod. - Występowały przypadki braku bieżącej aktualizacji wpisów w systemie BDO. - Nie identyfikowano podmiotów, które nie wykonały obowiązku złożenia wniosku o wpis do Rejestru BDO. - Nie monitorowano realizacji wpgo, nie dokonano przeglądu i analizy danych wskazujących na stopień osiągnięcia założonych celów oraz wskaźników w zakresie odpadów poużytkowych, opakowaniowych i komunalnych. - Nieterminowo weryfikowano sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami, co stanowiło naruszenie przepisów art. 77 ust. 1 uod, a wezwania do złożenia korekty tych sprawozdań - wbrew art. 77 ust. 2 tej ustawy - nie były kierowane za pośrednictwem systemu BDO. - Występowały przypadki, w ramach weryfikacji sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w których wzywano organ wykonawczy gminy do ich uzupełnienia/poprawienia bez wyznaczenia terminu na dokonanie tej czynności lub wyznaczając inny termin niż wynikający z art. 9r ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucpg). Nie zawiadamiano również Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stwierdzonych naruszeniach, co było niezgodne z przepisem art. 9r ust. 3 ucpg. - Nie wnioskowano o przedłożenie dokumentów źródłowych na potrzeby weryfikacji sprawozdań składanych przez podmioty na podstawie ucpg, uod i ustawy o opakowaniach. Stanowiło to przejaw nierzetelnego działania w zakresie realizacji obowiązku weryfikacji sprawozdań, o którym mowa w art. 9r ust. 1 ucpg oraz art. 77 ust. 1 uod w związku z art. 52. ust. 3 ustawy o opakowaniach. - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 r. zostało przekazane ministrowi właściwemu do spraw klimatu z naruszeniem terminu wynikającego z przepisów art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie

				działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i art. 9s ust. 2 ucpg. 13. Nie kontrolowano realizacji postanowień zawartych w decyzjach dotyczących produktów ubocznych. Wydano następujące uwagi i wnioski pokontrolne: 1. Wzmocnić kontrolę zarządczą w obszarze zadań na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zapewnienia ich recyklingu, w tym poprzez odpowiednie - w stosunku do zidentyfikowanych potrzeb - zarządzanie ryzykiem kadrowym. 2. Kontynuować i zintensyfikować podjęte działania mające na celu uchwalenie Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2023-2028 z uwzględnieniem lat 2029-2034. 3. Sporządzić i przedłożyć Sejmikowi Województwa oraz Ministrowi Klimatu i Środowiska sprawozdania z realizacji wpgo za lata 2017-2019. 4. Na bieżąco monitorować osiągnięcie celów założonych w wpgo. 5. Podjąć działania zmierzające do rzetelnej, bieżącej i terminowej realizacji wszystkich spraw z zakresu gospodarki odpadami przypisanych departamentowi DOŚ. 6. Wzmocnić nadzór nad terminowością i rzetelnością wprowadzania danych do systemu BDO. 7. Podjąć działania mające na celu terminową i rzetelną weryfikację sprawozdań składanych przez podmioty na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach i ustawy o opakowaniach. 8. Uwzględnić w planach kontroli na kolejny okres podmiotów wycofanych z planu kontroli na 2020 r. 9. Kierować zawiadomienia do WIOŚ dotyczące naruszeń przepisów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach i ustawy o opakowaniach. 10. Rozważyć możliwość opracowania metodyki oraz wdrożenia narzędzi w zakresie analizy i weryfikacji sprawozdań składanych przez podmioty na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach i ustawy o opakowaniach.
2.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Monitorowanie prawidłowości stosowania procedur, rozporządzeń i wytycznych w trakcie obsługi wniosków w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.	17 lipca 2023 r. do 31 października 2023 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.
3.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy.	21 – 23 sierpnia 2023 r.	Stwierdzone uchybienia: pojedyncze przypadki w zakresie braku poprawnego wpisania danych w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione koszty. Brak zaleceń pokontrolnych.
4.	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Sprawdzenie prawidłowego wykonywania przez instytucję pośredniczącą powierzonych jej zadań instytucji zarządzającej z przepisami prawa i Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020.	21 sierpnia 2023 r. – 30 listopada 2023 r.	Działalność Samorządu Województwa w zakresie wykonywania przez instytucję pośredniczącą powierzonych jej zadań instytucji zarządzającej, z przepisami prawa i Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 oceniono pozytywnie z zastrzeżeniami. Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: 1. W przypadku 2 skontrolowanych wniosków o dofinansowanie naruszono termin ich rozpatrywania, o którym mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybnackiego z

				udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz nie sporządzono pism informujących wnioskodawców o wydłużeniu terminu oceny wraz ze wskazaniem nowego terminu oceny wniosku. 2. W 7 przypadkach dokonano weryfikacji wniosków o płatność z przekroczeniem 60 dniowego terminu na ich ocenę nie informując o przyczynach zwłoki i wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia wniosku o płatność co w przypadku jednej operacji uniemożliwiło terminową wypłatę środków zgodnie z art. 132 rozporządzenia 1303/2013. 3. W dwóch operacjach nie poinformowano beneficjenta o możliwości odebrania weksla niezupełnego in blanco wraz z deklaracją wekslową naruszając zapisy 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Wydano następujące zalecenia i wnioski pokontrolne: 1. W odniesieniu do skontrolowanych operacji podjęcie działań zmierzających do zwrotu beneficjentom wniesionego zabezpieczenia ustanowionego dla zaliczek, po całkowitym rozliczeniu wypłaconej zaliczki. 2. W odniesieniu do operacji nieobjętych kontrolą, a pozostających do rozliczenia przez Samorząd Województwa Opolskiego przed zamknięciem Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 zalecam podjęcie działań zmierzających do pouczenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie programu o konieczności terminowego ich rozliczenia końcowego, zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa oraz zwrotu beneficjentom wniesionego zabezpieczenia ustanowionego dla zaliczek, po całkowitym ich rozliczeniu.
5.	Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	25 września 2023 r. – 15 listopada 2023 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.
6.	Wojewódzki Urząd Pracy	Kontrola dot. realizacji projektu nr RPOP.09.01.05-16-0001/21 pn. „Wspieramy najlepszych IV” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w zakresie oceny zgodności realizacji projektu z Decyzją o dofinansowanie projektu pozakonkursowego z wnioskiem o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa.	25 - 27 września 2023 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.
7.	Opolski Urząd Wojewódzki/ Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego	Zadania Marszałka Województwa Opolskiego wynikające z art.7c ust.1 pkt 3, ust.2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1752).	20 listopada 2023 r. - 31 grudnia 2023 r.	Działania Marszałka Województwa Opolskiego w zakresie objętym kontrolą, oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Wydano 2 zalecenia: 1. Podjąć działania mające na celu dostosowanie treści dokumentu określającego zakres obowiązków wskazanego pracownika uwzględniając zadania, do wykonywania których została upoważniona przez Marszałka Województwa Opolskiego. 2. Podjąć działania mające na celu realizację zadania wynikającego z art. 7c ust. 1 pkt 3 ustawy Pgik - tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2024 r.

Lp.	Jednostka kontrolująca	Temat kontroli	Termin kontroli	Zalecenia, uwagi, nieprawidłowości i wnioski pokontrolne
1.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Opolu	Wykonanie budżetu państwa w 2023 r. - wykorzystanie dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące organizowania, finansowania i zapewnienia warunków do odbywania przez lekarzy i lekarzy dentystów stażu podyplomowego.	04.01.2024 r. do 25.03.2024 r.	Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: 1. W 2023 r. zawyżono koszty obsługi odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentystów. 2. Umowy na prowadzenie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów zawierano na okres krótszy niż wynikający z przepisów, tj. wyłącznie do końca roku budżetowego, a nie na cały okres trwania stażu podyplomowego. 3. Umowy o realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów nie były zawierane przed rozpoczęciem stażu. 4. Przekazanie informacji do Ministra Zdrowia z naruszeniem terminu określonego w art. 15c ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
2.	Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna	Zakres zadań Rzecznika Funduszy Europejskich i ich realizacja w 2023 roku.	05.02.2024 r. do 29 lutego 2024 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.
3.	Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna	Badania dotyczące rozwoju społeczno - gospodarczego regionu w 2023 r.	18.03.2024 r. do 29.03.2024 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.
4.	Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego	Aktualność i jakość danych bazy BDOT10k (art.7c ust.1 pkt 3 oraz ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne t.j. Dz. U. 2023 poz. 1752 z późn. zm.).	25.03.2024 r. do 31.05.2024 r.	Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: 1. Odstąpienie w 2024 roku od planowanej aktualizacji bazy danych BDOT10k dla obszaru powiatu kluczborskiego, co skutkowało brakiem zachowania aktualizacji w cyklu co najmniej 2-letnim dla tego terenu. 2. Brak każdorazowego dokumentowania wyników analiz dot. bieżących potrzeb aktualizacji BDOT10k dla obszaru województwa opolskiego, w tym analiz która część aktualizacji może odbywać się w ramach zamówienia publicznego, a która w ramach działań własnych. 3. Brak wskazania konkretnych powiatów wymagających aktualizacji przy wystąpieniu do Głównego Geodety Kraju o wsparcie finansowe i merytoryczne w aktualizacji baz danych BDOT10K dla powiatów z województwa opolskiego. 4. Brak powiadomienia Głównego Geodety Kraju o zmianie planu aktualizacji BDOT10k na 2024 rok i odstąpieniu od aktualizacji bazy danych BDOT10k dla obszaru powiatu kluczborskiego.
5.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/ wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy.	07.08.2024 r. do 09.08.2024 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.
6.	Opolski Urząd Wojewódzki	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej w 2023 r. na koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów autobusowych.	10.09.2024 r. do 27.09.2024 r.	Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: Wprowadzenia do planu finansowego zaokrąglonych do pełnych złotych kwot dotacji, co nie wpłynęło na rozliczenie dotacji.
7.	Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna	Kontrola wydatków w Dziale 010 rozdz. 01041 Program Obszarów Wiejskich.	16.09.2024 r. do 30.09.2024 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.
8.	Transportowy Dozór Techniczny	Kontrola spełnienia wymagań w związku z czynnościami wykonywanymi przez Marszałka Województwa dotyczącymi kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, egzaminowania kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz wydawania zaświadczeń ADR za rok 2023.	07.10.2024 r. do 18.11.2024 r.	Wydano następujące wiążące wytyczne: 1) uzupełnienie procedur o szczegółowe regulacje w zakresie zasad weryfikacji: a) podmiotów prowadzących kursy w zakresie wykonywania przez nie obowiązków określonych w przepisach regulujących przewóz towarów niebezpiecznych, w szczególności w obszarze:

				– weryfikacji przez pracowników UM wymagań dotyczących wykładowców, w tym posiadanych przez nich świadectw doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu drogowego, jak również w zakresie weryfikacji posiadanego wykształcenia i praktyki zawodowej wykładowcy; – zasad weryfikacji warunków przechowywania dokumentacji z przeprowadzonych zajęć, z uwzględnieniem wymogów określonych w § 11 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. z 2018. poz. 683, z późn.zm.); – zasad weryfikacji warunków w zakresie wydawania przez podmiot prowadzący kursy ADR zaświadczeń potwierdzających ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu; – zasad weryfikacji czasu trwania zajęć oraz liczby godzin poszczególnych szkoleń wchodzących w skład kursu ADR; – zasad weryfikacji poprawności danych o kursie ADR przekazywanych przez podmioty prowadzące kursy z danymi o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych; – zasad weryfikacji terminowości wydawania uczestnikom kursu ADR zaświadczeń o jego ukończeniu; b) warunków przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, w szczególności w zakresie: – zasad weryfikacji dokumentów, które uprawniają kierowcę do przystąpienia do egzaminu; – zasad weryfikacji przez komisję egzaminacyjną tożsamości osoby egzaminowanej oraz w przypadku obecności na egzaminie tłumacza przysięgłego – potwierdzenia jego tożsamości oraz weryfikacji okazanego przez niego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do wykonywania zawodu; c) warunków wydawania zaświadczeń ADR, w szczególności określających: – zasady wydawania wtórników zaświadczeń ADR; – zasady przesyłania/wydawania wystawionego zaświadczenia ADR i warunków potwierdzania odbioru wysłanego/wydanego zaświadczenia ADR; – zasady przechowywania dokumentacji dotyczącej wydawania zaświadczeń ADR; 2) formalno – merytorycznej analizy zaświadczeń o ukończeniu danego kursu przez kandydata na kierowcę ADR, w tym podejmowania stosownych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie; 3) egzekwowanie obowiązku przekazywania przez podmioty prowadzące kursy ADR poprawnych informacji, na zasadach określonych w art. 53 ust. 1 pkt 1-2, 4-5 oraz ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów
--	--	--	--	--

				niebezpiecznych; 4) egzekwowanie obowiązku przekazywania protokołu z przeprowadzonego egzaminu dla kierowców ADR, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych; 5) zwiększenie liczby rzetelnie przeprowadzanych kontroli u podmiotów prowadzących kursy ADR z uwzględnieniem zakresu wskazanego w art. 54 ust. 2 pkt 2-5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych; 6) przeprowadzanie szczegółowej weryfikacji spełnienia warunków o których mowa w art. 20 ust 2 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych przez kierowców chcących uzyskać zaświadczenie ADR; 7) wprowadzanie kompletnych danych do systemu centralnej ewidencji pojazdów i kierowców zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych; – w celu poprawy transparentności, usunięcia nieprawidłowości i zwiększenia jakości poziomu przeprowadzanych egzaminów kończących kurs ADR.
9.	Archiwum Państwowe w Opolu	Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie prawidłowości postępowania z materiałami archiwalnymi, wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w podmiocie	05.12.2024 r. do 06.12.2024 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych.