

## Informacja o przebiegu kontroli – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

<b>Charakterystyka kontroli i jej przebieg</b>	<b>Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki</b>	<b>Czynności pokontrolne</b>
<p>Rodzaj kontroli: problemowa Termin przeprowadzenia: – data rozpoczęcia: 21.12.2020 roku – data zakończenia: 12.02.2021 roku Kontrolowany okres działalności: 01.01.2019 rok – 31.12.2019 rok. Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli nr 142/2020 z dnia 15.12.2020 roku 2. Program kontroli z dnia 15.12.2020 roku 3. Protokół z kontroli podpisany dnia 22.02.2021 roku 4. Wystąpienie pokontrolne – z dnia 25.02.2021 rok 5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – z dnia 24.03.2021 rok 6. Nota służbowa – z dnia 27.04.2021 rok 7. Inne dokumenty np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń – brak.</p>	<p>Temat: Prawidłowość oraz terminowość zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków oraz ich zgodność z planem finansowym (na próbie).  Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: – w treści „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30.000 euro”, brak zapisów uwzględniających stosowanie właściwych procedur dla poszczególnych wartości progów zakupowych, – brak opisu sposobu dokonania rozeznania rynku wraz z wysokością otrzymanych ofert cenowych, – zamieszczanie na dokumentach nieprawidłowych opisów klasyfikacji budżetowej, – nieprawidłowe rozliczenia delegacji służbowych.  Skutki finansowe nieprawidłowości (w zł): brak  Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 4  Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/ Brak  Zawiadomienia organów ścigania: /z dnia/ brak</p>

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 (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 2176) 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.

Aleksander Fedorczyk  
Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
(sporządził)