

## Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w 2020 roku.

Lp.	Jednostka kontrolująca	Temat kontroli	Termin kontroli	Departament kontrolowany i realizujący zalecenia
1.	<b>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</b>	Kontrola na miejscu operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktvo 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.	DOW
2.	<b>Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu</b>	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.	DOA
3.	<b>Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna</b>	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.	DOA
4.	<b>Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego</b>	Wydawanie zezwoleń w krajowym transporcie drogowym.	10.03.2020 r. – 09.07.2020 r.	DIG

5.	<b>Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna</b>	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.	DFK
6.	<b>Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna</b>	Kontrola wydatków bieżących w Dziale 010 rozdział 01095 „Program Odnowy Wsi”.	15.06.2020 r. - 30.06.2020 r.	DRW
7.	<b>Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie</b>	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania czynności przez Marszałka Województwa Opolskiego przy nadzorowaniu pomiotów prowadzących kursy z zakresu 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.	21.10.2020 r. - ważność upoważnienia upływa 30.04.2021 r.	DIG
8.	<b>Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu</b>	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.	DIG, BSW, BKA
9.	<b>Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu</b>	Działania na rzecz wspierania realizacji Programów Rewitalizacji.	11.09.2020 r. – 18.12.2020 r.	DPO, DRP
10.	<b>Sejmik Województwa Opolskiego/Komisja Rewizyjna</b>	Przeciwdziałanie depopulacji Opolszczyzny.	29.09.2020 r. – 30.09.2020 r.	BDO
11.	<b>Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi</b>	Kontrola kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, egzaminowania kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz wydawania zaświadczeń ADR dla kierowców w roku 2018.	01.12.2020 r. - ważność upoważnienia upływa 26.02.2021 r.	DOW
12.	<b>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</b>	Kontrola na miejscu operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo 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	14.12.2020 r. 18.12.2020 r.	DOW

		kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy		
13.	<b>Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej</b>	Kontrola realizacji projektu „Punkty informacyjne Funduszy Europejskich ”	07.12.2020 r. 29.01.2020 r.	DPO
14.	<b>Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania EFS</b>	Kontrola planowa projektu nr POWR.01.04.00-00-0045/18 pn. „Młodzież gotowa do działania”.	27.04.2020 r. 30.04.2020 r.	BDO

**Podsumowanie:**

Najwyższa Izba Kontroli - 2

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 1

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - 1

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 1

Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie - 1

Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego - 1

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 2

Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Opolskiego - 4

Sporządził: Tomasz Basiński Biuro Kontroli i Audytu UMWO.