

Opole, dnia 21 lutego 2023 r.

**Informacja o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.**

**Charakterystyka kontroli i jej przebieg**

Termin przeprowadzenia: 8 listopada 2022 r. do 10 listopada 2022 r.

data rozpoczęcia: 8 listopada 2022 r.

data zakończenia: 10 listopada 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: 10 września 2021 r. do 14 lipca 2022 r.

**Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr DBRiKT/ZD/2014-2020/5/22 z dnia 7 listopada 2022 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 stycznia 2023 r.

Odpowiedź do ARiMR z dnia 3 lutego 2023 r.

Inne dokumenty: brak.

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

Temat: Weryfikacja poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych, przestrzegania przyjętych przez podmiot wdrażający procedur przeprowadzania czynności kontrolnych.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. W jednym przypadku stwierdzono, że w liście kontrolnej do raportu z czynności kontrolnych nie wskazano dokumentów podlegających weryfikacji.
2. W jednym przypadku stwierdzono przekroczenie proceduralnego terminu na wykonanie kontroli na miejscu.

**Czynności pokontrolne**

Ilość zaleceń/wniosków pokontrolnych: 1

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.