



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
45-315 Opole, ul. Głogowska 25 c

Wydział Kontroli

WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
ROK 2017

Lp.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Przedmiot kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	Weryfikacja w ramach planowej kontroli systemowej w zakresie przetwarzania danych osobowych przez IP w ramach RPO WO 2014-2020	4 maja 2017 r. – 8 maja 2017 r.
2.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	Kontrola systemowa w związku z powierzeniem WUP w Opolu zadań IP w zakresie realizacji Osi priorytetowej 7 <i>Konkurencyjny rynek pracy</i> , Działanie 7.1, 7.2, 7.3, oraz 7.6 RPO WO 2014 – 2020, Osi priorytetowej 8 <i>Integracja społeczna</i> , Działanie 8.3 RPO WO 2014 – 2020 oraz Osi 9 <i>Wysoka jakość edukacji</i> , Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1, RPO WO 2014 – 2020 oraz w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4, oraz 9.2.2 RPO WO 2014 – 2020.	6 marca 2017 r. – 3 kwietnia 2017 r. przedłużony do 8 maja 2017 r.
3.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków unijnych w ramach pomocy Technicznej RPO WO 2014 – 2020 w 2016 r. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 r.	30 marca 2017 r. – 28 kwietnia 2017 r. (z przerwą w dniu 18 kwietnia 2017 r.).
4.	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyt w Instytucji Pośredniczącej – WUP w Opolu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2014 – 2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. poz. 1947, z późn. zm. w związku z art., 127 ust. 1 <i>rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego 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</i>) w	Od 25 kwietnia 2017 r. (data wpływu upoważnienia do WUP) do 15 lutego 2018 r. – (przewidywany termin zakończenia audytu z upoważnienia.)



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
45-315 Opole, ul. Głogowska 25 c

Wydział Kontroli

		zakresie projektu nr RPOP.07.01.00-16-0007/15 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (I)”.	
5.	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyt w IP – WUP w Opolu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO WER 2014 – 2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r.o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. poz. 1947, z późn. zm. w związku z art., 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego 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) w zakresie projektu nr POWR.01.01.01-16-1P02/16 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nyskim(II)”.	Od 26 kwietnia 2017 r. (data wpływu upoważnienia do WUP) do 15 lutego 2018 r. (przewidywany termin zakończenia audytu z upoważnienia).
6.	Archiwum Państwowe w Opolu	Kontrola w przedmiocie przestrzegania 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.	30 czerwca 2017 r.
7.	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 RPO WO na lata 2014 – 2020 (art., 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).	Od 7 lipca 2017 r. (data wpływu upoważnienia do WUP) do 15 lutego 2018 r. (przewidywany termin zakończenia audytu z upoważnienia).



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
45-315 Opole, ul. Głogowska 25 c

Wydział Kontroli

8.	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Czynności w Instytucji Pośredniczącej – WUPw Opolu w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO WER 2014 – 2020 (audyt z art., 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego 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).	Od 7 lipca 2017 r. (data wpływu upoważnienia do 15 lutego 2018 r. (przewidywany termin zakończenia audytu z upoważnienia).
9.	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyt w Instytucji Pośredniczącej – WUP w Opolu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2014 – 2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. poz. 1947, z późn. zm. w związku z art., 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego 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) w zakresie projektu nr RPOP.07.01.00-16-0007/16.	Od 19 lipca 2017 r. (data wpływu do WUP upoważnienia do 15 lutego 2018 r. (przewidywany termin zakończenia audytu z upoważnienia)
10.	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyt w Instytucji Pośredniczącej – WUP w Opolu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO WER 2014 – 2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. poz. 1947, z późn. zm. w związku z art., 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju	Od 2 sierpnia 2017 r. (data wpływu upoważnienia do WUP) do 15 lutego 2018 r. (przewidywany termin zakończenia audytu z upoważnienia).



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
45-315 Opole, ul. Głogowska 25 c

Wydział Kontroli

		<i>Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 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) w zakresie projektu nr POWR.01.01.01-16-1-P03/16 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Brzeskim (II)”.</i>	
11.	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyty w IP – WUP w Opolu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2014 – 2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. poz. 1947, z późn. zm. w związku z art., 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego 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) w zakresie projektu: RPOP.09.01.01-16-0074/15; RPOP.07.01.00-16-0001/16; RPOP.07.01.00-16-0003/16; RPOP.07.01.00-16-0004/16; RPOP.07.01.00-16-0007/16; RPOP.07.01.00-16-0008/15; RPOP.07.00.00-16-0009/15; RPOP.07.01.00-16-0009/16.	Od 31 sierpnia 2017 r. (data wpływu do WUP upoważnienia do 15 lutego 2018 r. (przewidywany termin zakończenia audytu z upoważnienia)
12.	Ministerstwo Rozwoju	Kontrola systemowa dotycząca weryfikacji realizacji zapisów Porozumienia nr WER/OP/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie realizacji PO WER 2014 – 2020, zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Opolskim.	8 - 10 listopada 2017 r.



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
45-315 Opole, ul. Głogowska 25 c

Wydział Kontroli

13.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	Kontrola wykonywania zadań z zakresu prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawania certyfikatów o dokonywaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.	27 – 28 listopada 2017 r.
-----	--	--	---------------------------