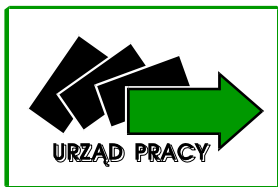


WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
45-315 Opole, ul. Głogowska 25 c

Wydział Kontroli

WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
ROK 2018

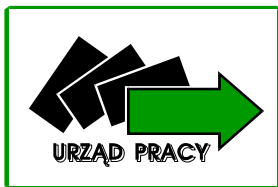
Lp.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Przedmiot kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju	Kontrola realizacji zapisów Umowy numer UDA-POWR.06.01.00-16-1901/16-00 o dofinansowanie projektu pomocy technicznej w ramach PO WER 2014-2020, zawartej dnia 02.01.2017 r.	7-9 luty 2018 r.
2.	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.09.02.01-16-0019/15, pn. „Nowe kwalifikacje – większe możliwości”	25 maja 2018 r. – 5 lipca 2018 r.
3.	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	5 czerwca 2018 r. – 20 lipca 2018 r.



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

Wydział Kontroli

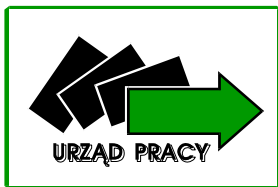
		<p><i>oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006) w zakresie projektów nr:</i></p> <p><i>- RPOP.07.01.00-16-0001/17, pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)”;</i></p>	
4.	<p>Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej</p>	<p>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 projektów nr:</p> <p><i>- RPOP.07.01.00-16-0003/17, pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III)”;</i></p>	<p>16 lutego 2018 r. – 16 marca 2018 r.</p>
5.	<p>Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej</p>	<p>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,</p>	<p>27 lutego 2018 r. – 27 września 2018 r.</p>



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

Wydział Kontroli

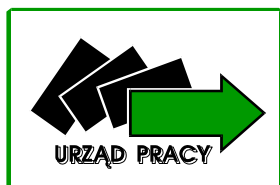
		<p><i>Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006) w zakresie projektów nr:</i></p> <p><i>- RPOP.08.03.00-16-0001/15, pn. „Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 2”;</i></p>	
6.	<p>Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej</p>	<p>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 projektów nr:</p> <p><i>- RPOP.09.01.02-16-0005/15, pn. ” Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”</i></p>	22 luty 2018 r. – 4 czerwca 2018 r.
7.	<p>Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej</p>	<p>Audyt w Instytucji Pośredniczącej – WUP w Opolu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2014 – 2020, dotyczącego kwot ujemnych (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</p>	30 października 2018 r. – 23 listopada 2018 r.



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

Wydział Kontroli

		<p>projektów nr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPOP.07.01.00-16-0003/17, pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III)”; - RPOP.07.01.00-16-0004/17, pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie brzeskim (III)”; - RPOP.07.01.00-16-0008/17, pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko - kozielskim (III)”; - RPOP.09.01.01-16-0044/15, pn. „Klucz do kompetencji w szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego; - RPOP.09.01.02-16-0006/15, pn. „Młodzi Odkrywczy sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej. 	
8.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	Kontrola Systemowa, w związku z powierzeniem Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Opolu zadań Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji Osi Priorytetowej 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 Integracja społeczna, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 Wysoka jakość edukacji, 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	10 kwietnia 2018 r. – 18 czerwca 2018 r.
9.	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji	Audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 .	lipiec –październik 2018r.
10.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków unijnych w ramach Pomocy Technicznej RPO WO 2014 2020 w 2017 r. za okres 01.01.2017 r. – 31.03.2018 r	14 czerwca 2018 r. – 11 lipca 2018 r.
11.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	Kontrola wydawania zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej	14 listopada 2018 r. – 15 listopada 2018 r.



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

Wydział Kontroli

12.	Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu	Prawidłowość wydawania decyzji w sprawach zasiłków dla bezrobotnych przyznawanych na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	14 marca 2018 r.
13.	Ministerstwo Finansów SzeF Krajowej Administracji Skarbowej	Audyt operacji 2017/2018 z zakresu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dotyczący projektu nr RPOP.09.01.04-16-0005/16 pn. Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej.	3– 14 grudnia 2018r.
14.	Ministerstwo Finansów SzeF Krajowej Administracji Skarbowej	Audyt operacji 2017/2018 z zakresu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dotyczący projektu nr RPOP.07.06.00-16-0007/16 pn. Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!	29 października 2018 -7 grudnia 2018.
15.	Ministerstwo Finansów SzeF Krajowej Administracji Skarbowej	Audyt operacji 2017/2018 z zakresu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dotyczący projektu RPOP.09.01.01-16-0026/15 pn. Nowa perspektywa edukacji gimnazjalnej.	24 października 2018 -14 grudnia 2018.
16.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	Audyt wewnętrzny – temat zadania: Zarządzanie jednostką wg standardów kontroli zarządczej w wybranej jednostce województwa, ze szczególnym uwzględnieniem standardu Bezpieczeństwa informacji.	6 lipca 2018 r.-3 sierpnia 2018r.
17.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	Audyt wewnętrzny – temat zadania: Realizacja obowiązków wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.	21 marca 2018 r. – 15 maja 2018r.