

## Ocena działalności kontrolnej prowadzonej przez Opolski Urząd Wojewódzki w 2017 roku<sup>1</sup>

Mając na uwadze kompleksowe dane sprawozdawcze, działalność kontrolną prowadzoną przez Opolski Urząd Wojewódzki w 2017 r., **należy ocenić pozytywnie.**

### UZASADNIENIE:

- I. W roku 2017 zakończono łącznie **232 kontrole<sup>2</sup> (o 20 więcej niż w roku 2016)**, nie wszczęto 20 zaplanowanych kontroli, a do końca roku sprawozdawczego nie zakończono 3 kontroli.
- II. Przyczyny niewszczęcia kontroli ujętych w planach to przede wszystkim: konieczność realizacji dodatkowych zadań, konieczność realizacji kontroli doraźnych, czy długotrwała absencja kontrolera. Można więc przyjąć, że są to przyczyny uzasadnione.
- III. Ogółem przeprowadzono **53 kontrole objęte priorytetami Prezesa Rady Ministrów** (w tym 22 – w obszarze: efektywność działania administracji w realizacji *Programu Rodzina 500 Plus*; 30 – w obszarze: oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi i 1 – w obszarze: bezpieczeństwo teleinformatyczne jednostek administracji).
- IV. Kontrolą **objęto 187 jednostek (podmiotów)**, w tym **162 nadzorowane** (lub podległe).
- V. **Podstawowe efekty przeprowadzonych kontroli to:**
  - racjonalne zapewnienie o prawidłowym funkcjonowaniu kontrolowanego obszaru – w przypadku **90 kontroli**,
  - racjonalne zapewnienie, że kontrolowany obszar funkcjonuje co do zasady prawidłowo, jednak stwierdzono zagadnienia wymagające poprawy – w przypadku **45 kontroli**,
  - racjonalne zapewnienie, że kontrolowany obszar funkcjonuje co do zasady prawidłowo, jednak stwierdzono nieprawidłowości – w przypadku **90 kontroli**,
  - stwierdzenie istotnych nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze (wyniki negatywne) – w przypadku **6 kontroli**,
  - sformułowanie **571 zaleceń, rekomendacji lub wniosków** (w tym 274 zwykłych, 291 znaczących i 6 kluczowych), **wprowadzających rzeczywiste zmiany w kontrolowanych jednostkach i obszarach**,
  - objęcie kontrolą środków publicznych w łącznej kwocie: **29 735 464 zł**,
  - ujawnienie nieprawidłowości na łączną kwotę: **97 831 zł**,
  - złożenie zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

<sup>1</sup> Na podstawie danych zawartych w *Sprawozdaniu z działalności kontrolnej OUW w 2017 r.*, sporządzonym dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

<sup>2</sup> Z tego 1 kontrolę zakończono w tzw. inny sposób - odstąpiono od niej na podstawie **art. 50 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092)**.

## VI. Pozostałe stwierdzone rezultaty kontroli to m.in.:

- podjęcie efektywnych działań na rzecz rozpowszechniania informacji o lokalizacji punktów – i harmonogramie udzielania – nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wpływ na odpowiednie usytuowanie, wyposażenie i oznaczenie lokali w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna,
- dostarczenie bieżącej informacji Ministerstwu Sprawiedliwości o realizacji zadania nieodpłatnej pomocy prawnej w kontrolowanych jednostkach,
- zwiększenie nadzoru nad realizacją zadań w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, objętych kontrolą wewnętrzną,
- usprawnienie działalności organizacji pożytku publicznego,
- poprawa wizerunku systemu orzecznictwa o niepełnosprawności,
- udzielenie odpowiedniego wsparcia rodzinom dotkniętym przemocą oraz pomoc w zakończeniu sytuacji konfliktowych,
- wyeliminowanie nielegalnie funkcjonujących placówek zapewniających całodobową opiekę,
- poprawa opieki nad dziećmi umieszczonymi w domu dziecka,
- zapewnienie mieszkańcom domów pomocy społecznej odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych,
- uzyskanie odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych w gminie.

## WNIOSKI:

- I. **Funkcja kontrolna** Wojewody Opolskiego **jest istotnym narzędziem sprawowanego nadzoru**. Wnosi bowiem realną wartość dodaną do objętych kontrolą – w tym nadzorowanych – jednostek (i obszarów) w województwie opolskim, o czym świadczą bezsprzecznie dane sprawozdawcze.
- II. Ocena działalności jednostki kontrolowanej, pod kątem zgodności z prawem, jest podstawowym celem postępowania kontrolnego. Niemniej bardzo ważnym celem kontroli powinno być również **dokonanie optymalizacji działań jednostki kontrolowanej**. Powyższe podejście wiąże się z zyskującą coraz większe znaczenie w administracji publicznej – **kontrolą wykonania zadań**, i jest niezbędne do utrzymania **wysokiego poziomu efektywności kontroli**, prowadzonej przez służby Wojewody Opolskiego.
- III. Uwagę zwraca **potrzeba objęcia kontrolami** – w większym zakresie – **obszaru bezpieczeństwa teleinformatycznego** jednostek administracji, jako priorytetu kontroli Prezesa Rady Ministrów.

**Dyrektor Wydziału  
Prawnego i Nadzoru**

*Beata Adamus*

**Ocenę działalności kontrolnej prowadzonej przez OUW w 2017 r.,**

**sformułował:** Radosław Chodziński

- Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Organizacji, Kontroli i Skarg  
w Wydziale Prawnym i Nadzoru OUW

**Ocenę zaakceptował:** Sebastian Judycki

- Kierownik Oddziału Organizacji, Kontroli i Skarg  
w Wydziale Prawnym i Nadzoru OUW

*Opole, dnia 26 lutego 2018 roku*