Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Instytucja kontrolująca** | **Temat kontroli** | **Data kontroli** | **Wynik kontroli** |
| 1 | Archiwum Państwowe w Opolu | Kontrola problemowa archiwum zakładowego w zakresie kompletowania i przechowywania materiałów archiwalnych. | 23.09.2005 | Bez zaleceń |
| 1 | Biuro Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego | Kontrola kompleksowa:   * Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych, * Realizacja planów wydatków budżetowych, * Ewidencja i wielkość zobowiązań budżetowych, * Gospodarka kasowa, * Prawidłowość rozliczeń karty VISA | 1.03-18.04.2006 | Wydano 7 zaleceń pokontrolnych. Zalecenia zostały wykonane. |
| 2 | Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego | Kontrola kompleksowa:   * Realizacja przez ROPS zadań statutowych, * Procedury przyjmowania skarg i wniosków, * Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, * Prawidłowość udzielania dotacji przez ROPS | 8-31.03.2006 | Wydano 7 zaleceń pokontrolnych. Zalecenia zostały wykonane. |
| 3 | Archiwum Państwowe w Opolu | Kontrola archiwum zakładowego w zakresie kompletności i uporządkowania dokumentacji. | 1.09.2006 | Bez zaleceń |
| 4 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu | Błędy w dokumentach zgłoszeniowych i rozliczeniowych za lata 2000-2005 |  | Kontrola zawieszona na czas usunięcia błędów i sporządzenia korekt |
| 5 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  Departament Organizacyjno-Prawny i Kadr | Kontrola problemowa – Prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej |  | Kontrola w toku |
| 6 | Powiatowy Urząd Pracy w Opolu | * Kontrola dotrzymania warunków umowy Nr 54/05/I-1 a dnia 03.08.2005 r. * Kontrola zatrudnienia bezrobotnych skierowanych do pracy przez PUP w Opolu na nowo utworzonych miejscach pracy. | 8.12.2006 | Bez zaleceń |
| 7 | Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie | Ustalenie stanu faktycznego i prawnego wydatkowania w 2005 r. przez Samorząd Województwa Opolskiego środków PFRON przekazanych wg. Algorytmu z uwzględnieniem celowości i gospodarności oraz zgodności zakresu realizowanych zadań z treścią zawartych umów. | 20-24.11.2006  27.11-01.12.2006 | Wydano 17 zaleceń pokontrolnych. Wykonanie zaleceń w toku |

**Kontrole wewnętrzne** przeprowadzone w 2005 r. i 2006 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Osoba kontrolująca** | **Temat kontroli** | **Data kontroli** | **Wynik kontroli** |
| 1 | Rewident zakładowy | Ocena działania Referatu Rehabilitacji w zakresie dofinansowania robót budowlanych oraz udzielania pożyczek w celu ochrony istniejących miejsc pracy osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej w latach 2003 - 2004. | 10.02.2005 | Bez zaleceń |
|  | Kierownik Referatu Organizacji i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego | Kontrola wycinkowa:   * Zakres i sposób stosowania instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej, * Wykonywanie zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – wydawanie decyzji. | 7-18.03.2005 | Wydano 1 zalecenie pokontrolne. Zalecenie zostało wykonane. |
| 1 | Inspektor ds. Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej | Kontrola Referatu Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadania wynikającego z:   * Uchwały Nr 1932/2005 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2005 r. w związku z Uchwałą Nr 2119/2005 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 kwietnia 2005 r., * Uchwały Nr 2751/2005 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2005 r. | 12 i 20.01.2006 | Bez zaleceń | |
| 2 | Kierownik Referatu Organizacji i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego | Kontrola wycinkowa:   * Zakres i sposób stosowania instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej, * Wykonywanie zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – wydawanie decyzji. | 4.09.2006 | Wydano 1 zalecenie pokontrolne. Zalecenie zostało wykonane. | |