

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BKA-RK.1710.7.2024.AD
(znak sprawy)

Opole, dnia 06 grudnia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego przeprowadzonej przez Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 10 września 2024 r.

data zakończenia: 27 września 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Dokumentacja:

Zawiadomienie o kontroli nr FB.III.431.19.2023.AP z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Upoważnienie do kontroli nr FB.III.057.40.2024 z dnia 09 września 2024 r.

Upoważnienie do kontroli nr FB.III.057.41.2024 z dnia 09 września 2024 r.

Upoważnienie do kontroli nr FB.III.057.42.2024 z dnia 09 września 2024 r.

Upoważnienie do kontroli nr FB.III.057.43.2024 z dnia 09 września 2024 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego nr FB.III.431.19.2024.AP z dnia 24 października 2024 r.

Pismo nr BKA-RK.1710.7.2024.AD z dnia 30 października 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne nr FB.III.431.19.2024.AP z dnia 15 listopada 2024 r.

Pismo nr BKA-RK.1710.4.2024.AD z dnia 02 grudnia 2024 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej w 2023 r. na koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów autobusowych

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości dot.:

1. Wprowadzenia do planu finansowego zaokrąglonych do pełnych złotych kwot dotacji, co nie wpłynęło na rozliczenie dotacji.

Czynności pokontrolne:

Ilość zaleceń pokontrolnych: 1

Anna Dziedzic
Podinspektor
(sporządził)

Michalina Domańska - Zabawczuk
Dyrektor 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) 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.