

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BKA-RK.1711.5.2024.TB
(znak sprawy)

Opole, dnia 25 października 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 28 czerwca 2024 r. do dnia 24 września 2024 r.

data rozpoczęcia: 28 czerwca 2024 r.

data zakończenia: 24 września 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 133/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Program kontroli z dnia 28 czerwca 2024 r.

Protokół kontroli (część I) podpisany w dniu 23 października 2024 r.

Inne dokumenty brak.

Pismo o odstąpieniu od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego z dnia 25 października 2024 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Prawdopodobność stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: brak

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Tomasz Basiński
Główny specjalista
(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.