

### Informacja o przebiegu kontroli w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu

<b>Charakterystyka kontroli i jej przebieg</b>	<b>Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki</b>	<b>Czynności pokontrolne</b>
<p>Rodzaj kontroli: problemowa  Termin przeprowadzenia:  - data rozpoczęcia: 21.12.2020 r.  - data zakończenia: 11.02.2021r.  Kontrolowany okres działalności:  01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli Nr 143/2020 z dnia 18.12.2020 roku.</li> <li>2. Program kontroli z dnia 18.12.2020 roku.</li> <li>3. Wystąpienie pokontrolne z dnia 10.03.2021 roku.</li> <li>4. Odpowiedź na wystąpienie z dnia 22.03.2021 roku.</li> <li>5. Nota służbowa z dnia 13.04.2021 roku.</li> </ol>	<p>Temat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość dokonywania wydatków oraz stosowania procedur w zakresie zawierania, ewidencjonowania i rozliczania umów z tytułu zamówień publicznych o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.</li> <li>2. Sprawdzenie wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.20.2019.MZ z dnia 15 stycznia 2020r.</li> </ol> <p>Stwierdzone uchybienia w zakresie stosowania uregulowań wewnętrznych dotyczących zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro.</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości:- brak.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:- brak.</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 5</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych z dnia – nie dotyczy.</p> <p>Zawiadomienia organów ścigania z dnia – nie dotyczy.</p>

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 (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 2176 ze zmianami) 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.

Dobrosław Chochliński  
Biuro Kontroli i Audytu UMWO  
(sporządził)

W-z Dyrektora Biura Kontroli i Audytu  
Adam Kułakowski  
Z-ca Dyrektora Biura Kontroli i Audytu  
(zatwierdził)