

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)

BKA-RK.1711.15.2022.MZ

(znak sprawy)

Opole, dnia 27 października 2022 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 29 września 2022 r. do dnia 21 października 2022 r.

data rozpoczęcia: 29 września 2022 r.

data zakończenia: 21 października 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2021 r. do 31.03.2022 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 154/2022 z dnia 23 września 2022 r.

Program kontroli z dnia 23 września 2022 r.

Protokół z kontroli z dnia 21 października 2022 r.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/: brak.

Pismo o odstąpieniu od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego z dnia 26 października 2022 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Rozrachunki z tytułu zobowiązań.
2. Sprawdzenie wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.17.2020.DC z dnia 10 marca 2021 r.

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.

Marian Zawada
Kierownik Referatu Kontroli
(sporządził)

Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu
Michalina Domańska-Zabawczuk
(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 roku, pozycja 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.