

Departament Infrastruktury i Gospodarki

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

(nazwa departamentu)

DIG-I.8020.1.2023.MK

(znak sprawy)

Opole, dnia 18 września 2023r.

(miejsowość)

Informacja o przebiegu kontroli – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Termin przeprowadzenia: od dnia 9 stycznia 2023r. do dnia 30 czerwca 2023r.

data rozpoczęcia: 9 stycznia 2023r.

data zakończenia: 30 czerwca 2023r.

Kontrolowany okres działalności: I półrocze 2023r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 14/2023 z dnia 9 stycznia 2023r.

Program kontroli z dnia 9 stycznia 2023r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 20 lipca 2023r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 sierpnia 2023r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 30 sierpnia 2023r.

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

Nota służbowa z dnia 18.9.2023r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa opolskiego.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Wymienić, uzupełnić oraz skorygować montaż wskazanego oznakowania pionowego.
2. Uzupełnić oznakowanie pionowe we wskazanych w protokołach lokalizacjach.
3. Zmienić lokalizację znaków zgodnie z uwagami zawartymi w protokołach.
4. Poprawić widoczność wskazanego protokołami oznakowania.
5. Usunąć zabrudzenia we wskazanych w protokołach tarczach znaków.

6. Uzupelnic rozklady jazdy na wskazanych przystankach.
7. Wykonac aktualizacje projektu docelowej organizacji ruchu dla DW 414.
8. Wykonac aktualizacje projektu DW nr 406 dla km 0+000 ÷ 20+372.
9. Wykonac aktualizacje projektu DW nr 407 w obrębie m. Kubice.

Skutki finansowe nieprawidlowosci /w zł./: brak.

Nieprawidlowosci noszace znamiona przestepstwa: brak.

Czynnosci pokontrolne

Ilosc poleceń pokontrolnych: 9

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Marek Karawan
St. specjalista
(sporządził)

Dyrektor Departamentu
Infrastruktury i Gospodarki
Remigiusz Widera
(zatwierdził)