

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BKA-RK.1710.8.2023.KS
(znak sprawy)

Opole, dnia 07 marca 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego przeprowadzonej przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 20 listopada 2023 r.

data zakończenia: 31 grudnia 2023 r.

Dokumentacja:

Zawiadomienie o kontroli WIGiK.431.5.2023. DM z dnia 9 listopada 2023.

Upoważnienie nr WIGiK.057.8.2023 z dnia 9 listopada 2023 r.

Upoważnienie nr WIGiK.057.9.2023 z dnia 9 listopada 2023 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIGiK.431.5.2023. MN z dnia 29 grudnia 2023 r.

Pismo nr BKA-RK.1710.8.2023.KS z dnia 09 stycznia 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne nr WIGiK.431.5.2023. DM z dnia 16 lutego 2024 r.

Stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń pokontrolnych nr WIGiK.431.5.2023. DM z dnia 16 lutego 2024 r.

Pismo nr BKA-RK.1710.8.2023.KS z dnia 04 marca 2024 r.

Inne dokumenty brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Zadania Marszałka Województwa Opolskiego wynikające z art.7c ust.1 pkt 3, ust.2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1752).

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. W zakresie obowiązków pracownika brak wskazania zadania „wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa”, do którego została upoważniona,
2. Marszałek Województwa Opolskiego w latach 2021-2023 nie wykonał opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 (art. 7c ust. 1 pkt 3 ustawy Pgik).

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 2

Kamila Sałajczyk
Starszy inspektor
(sporządził)

Adam Kułakowski
Z-ca Dyrektora 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.