

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)
BKA-I.1712.1.2024.DC
(znak sprawy)

Opole, dnia 27 sierpnia 2024 roku

Informacja o przebiegu kontroli w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki UMWO.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 19 czerwca 2024 r. do dnia 03 lipca 2024 r.

data rozpoczęcia: 19 czerwca 2024 r.

data zakończenia: 03 lipca 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2023 r. do 31.03.2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 124/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r.

Program kontroli z dnia 17 czerwca 2024 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 05 lipca 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 lipca 2024 r.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 26 lipca 2024 r.

Nota służbowa z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Prawidłowość prowadzenia spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

Brak uzasadnienia merytorycznego decyzji nie spełniającej w pełni żądania strony.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 2

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Dobrosław Chochliński
Starszy inspektor
Biuro Kontroli i Audytu
(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 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.