

Departament Infrastruktury i Gospodarki
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(nazwa departamentu)

DIG-I.8020.2.2022.MK
(znak sprawy)

Opole, dnia 23 września 2022r.
(miejsowość)

Informacja o przebiegu kontroli – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Termin przeprowadzenia: od dnia 10 stycznia 2022r. do dnia 30 czerwca 2022r.

data rozpoczęcia: 10 stycznia 2022r.

data zakończenia: 30 czerwca 2022r.

Kontrolowany okres działalności: I półrocze 2022r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 16/2022 z dnia 4 stycznia 2022r.

Program kontroli z dnia 4 stycznia 2022r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 17 sierpnia 2022r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 września 2022r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 20 września 2022r.

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

Nota służbowa z dnia 22.9.2022r.

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, zlikwidować oraz skorygować montaż wskazanego oznakowania pionowego.
2. Uzupełnić oznakowanie pionowe i poziome we wskazanych w protokołach lokalizacjach.
3. Poprawić widoczność wskazanego protokołami oznakowania.
4. Usunąć zbędne oznakowanie zgodnie z zaleceniami.
5. Usunąć zabrudzenia we wskazanych w protokołach tarczach znaków.
6. Uzupełnić rozkłady jazdy na wskazanych przystankach.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 6

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Marek Karawan
Starszy specjalista
(sporządził)

Dyrektor Departamentu
Infrastruktury i Gospodarki
Remigiusz Widera
(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.