

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

DIG-I.8020.2.2024.MK
(znak sprawy)

Opole, dnia 23 lutego 2024r.
(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 lipca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.

data rozpoczęcia: 27 lipca 2023r.

data zakończenia: 13 listopada 2023r.

Kontrolowany okres działalności: II półrocze 2023r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 107/2023 z dnia 10 lipca 2023r.

Program kontroli z dnia 10 lipca 2023r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 16 stycznia 2024r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 lutego 2024r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 15 lutego 2024r.

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

Nota służbowa z dnia 23.02.2024r.

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. Podkleić, usunąć lub uaktualnić piktogramy we wskazanych w protokołach znakach.
3. Zmienić lokalizację znaków zgodnie z uwagami zawartymi w protokołach.
4. Poprawić lub odnowić widoczność wskazanego protokołami oznakowania.
5. Usunąć zabrudzenia we wskazanych w protokołach tarczach znaków.
6. Usunąć w terenie wskazane konstrukcje wsporcze.

7. Uzupelnic rozklady jazdy na wskazanych przystankach.
8. Wykonac aktualizacje projektu docelowej organizacji ruchu dla DW 382.
9. Wykonac aktualizacje projektu DW nr 457.
10. Wykonac aktualizacje projektu DW nr 435.

Skutki finansowe nieprawidlowosci /w zl./: brak.

Nieprawidlowosci noszace znamiona przestepstwa: brak.

Czynnosci pokontrolne

Ilosc polecen pokontrolnych: 10

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansow publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organow lub instytucji: brak.

Marek Karawan
Starszy specjalista
(sporzedzil)

Dyrektor Departamentu
Infrastruktury i Gospodarki
Remigiusz Widera
(zatwierdzil)