

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BKA-ZK.1711.4.2022.DC
(znak sprawy)

Opole, dnia 10 marca 2022 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 28 stycznia 2022 r.

data zakończenia: 25 luty 2021 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 22/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.

Program kontroli z dnia 25 stycznia 2022 r.

Protokół kontroli z dnia 25 luty 2022 r.

Inne dokumenty brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników jednostki.
2. Prawdliwość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych oraz dokonywania i rozliczania wydatków.
3. Wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.8.2021.AF z dnia 14 czerwca 2021r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 0

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Dobrosław Chochliński
Starszy inspektor
(sporządził)

Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu
Michalina Domańska-Zabawczuk
(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 (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 2176 ze zmianami) 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.