

Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
(nazwa departamentu)

BKA-RK.1712.4.2022.AF  
(znak sprawy)

Opole, dnia 13 stycznia 2023 roku.

## **Informacja o przebiegu kontroli – Departament Infrastruktury i Gospodarki, Departament Finansów.**

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg:**

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 24 października 2022 r.

data zakończenia: 18 listopada 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 169/2022 z dnia 20 października 2022 r.

Program kontroli z dnia 20 października 2022 r.

Protokół kontroli z dnia 23 listopada 2022 r.

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

Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 grudnia 2022 r.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 3 stycznia 2023 r.

Nota służbowa z dnia 13 stycznia 2023 r.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:**

**Kontrola należności stanowiących dochody budżetu Województwa w 2021 r., w zakresie rozdziału 01042 - wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, w tym udzielanie ulg w spłacie należności, windykacja i egzekucja pieniężna należności.**

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: opóźnienia w wydaniu decyzji dotyczących wniosków o umorzenie i rozłożenie na raty płatności za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, złożonych przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i stowarzyszenia w lata 2020 - 2021.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne:**

Ilość poleceń pokontrolnych: 3.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Aleksander Fedorczuk  
Główny specjalista  
(sporządził)

Z-ca Dyrektora  
Biura Kontroli i Audytu  
Audytor wewnętrzny  
Adam Kułakowski  
(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.