

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BKA-RK.1710.3.2023.KS
(znak sprawy)

Opole, dnia 12 września 2023 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego przeprowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 17 lipca 2023 r.

data zakończenia: 31 października 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie nr 3/ 2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. do przeprowadzenia wizytacji.

Raport z wizytacji z dnia 07.09.2023 r.

Inne dokumenty brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Przestrzeganie przyjętych przez SW procedur obsługi WoPP oraz WoP oraz procedur w zakresie postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: brak

Kamila Sałajczyk
Starszy inspektor
(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 r., poz. 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.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	923688.2652294.2369578
Nazwa dokumentu	Informacja na BIP - Kontrola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja na BIP - Kontrola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Sygnatura dokumentu	BKA-RK.1710.3.2023
Data dokumentu	2023-09-12 13:53:18
Skrót dokumentu	20F9A8C1B18D4AE7AD09B376C9D5C950CC1C2EE1
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2023-09-12
Sygnatariusz	Adam Kułakowski; UMWO
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Sałańczyk Kamila, 2023-09-12 13:33:33, wersja 1.2 (Starszy Inspektor, Biuro Kontroli i Audytu (BKA), Referat Kontroli (BKA-RK)) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Akceptacja	Sałańczyk Kamila, 2023-09-12 12:49:53, wersja 1.1 (Starszy Inspektor, Biuro Kontroli i Audytu (BKA), Referat Kontroli (BKA-RK)) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Akceptacja	Kułakowski Adam, 2023-09-12 11:45:44, wersja 1.0 (Z-ca Dyrektora - Audytor wewnętrzny, Biuro Kontroli i Audytu (BKA), Biuro Kontroli i Audytu (BKA)) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Akceptacja	Sałańczyk Kamila, 2023-09-12 11:00:38, wersja 1.0 (Starszy Inspektor, Biuro Kontroli i Audytu (BKA), Referat Kontroli (BKA-RK)) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
	EZD 3.114.42.42.
Data wydruku:	2023-09-12 14:49:39
Autor wydruku:	Sałańczyk Kamila