

Departament Infrastruktury i Gospodarki

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

(nazwa departamentu)

DIG-I.8020.1.2024.MK

(znak sprawy)

Opole, dnia 8 października 2024r.

(miejscowość)

Informacja o przebiegu kontroli – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Termin przeprowadzenia: od dnia 25 stycznia 2024r. do dnia 6 czerwca 2024r.

data rozpoczęcia: 25 stycznia 2024r.

data zakończenia: 6 czerwca 2024r.

Kontrolowany okres działalności: I półrocze 2024r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 11/2024 z dnia 8 stycznia 2024r.

Program kontroli z dnia 8 stycznia 2024r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 5 sierpnia 2024r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 sierpnia 2024r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 17 września 2024r.

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

Nota służbowa z dnia 8.10 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 we wskazanych w protokołach lokalizacjach.
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. Zmienić lokalizację znaków zgodnie z uwagami zawartymi w protokołach.
6. Poprawić lub odnowić widoczność wskazanego protokołami oznakowania.
7. Usunąć zabrudzenia we wskazanych w protokołach tarczach znaków.
8. Wykonać aktualizację projektu DW nr 459.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 5

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)