

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

BJA-RK.1711.10.2023.MZ

Opole, dnia 9 listopada 2023 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole.**

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

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od dnia 14 września 2023 r. do dnia 06 października 2023 r.

data rozpoczęcia: 14 września 2023 r.

data zakończenia: 06 października 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2022 r. do 31.01.2023 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 147/2023 z dnia 07 września 2023 r.

Program kontroli z dnia 07 września 2023 r.

Protokół z kontroli z dnia 06 października 2023 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 października 2023 r.

Informacja o realizacji poleceń pokontrolnych z dnia 02 listopada 2023 r.

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

Nota służbowa z dnia 08 listopada 2023 r.

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

1. Zawieranie, ewidencja i rozliczanie umów z tytułu dostaw, usług i robót budowlanych.
2. Rozrachunki z tytułu zobowiązań.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: nieprawidłowy zapis w zawartej umowie dotyczący terminu jej realizacji.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne:**

Ilość poleceń pokontrolnych: 1

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Marian Zawada  
Kierownik Referatu Kontroli  
(sporządził)

Dyrektor  
Biura Kontroli i Audytu  
Audytor Wewnętrzny  
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 (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.