

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

BKA-I.1711.8.2021.AF
(znak sprawy)

Opole, dnia 06 lipca 2021 roku

Informacja o przebiegu kontroli – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 17 maja 2021 r.

data zakończenia: 2 czerwca 2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 2020 rok.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 63/2021 z dnia 14 maja 2021 r.

Program kontroli z dnia 14 maja 2021 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 2 czerwca 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 czerwca 2021 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 28 czerwca 2021 r.

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

Nota służbowa z dnia 6 lipca 2021 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

1. Struktura i celowość kosztów, prawidłowość ich rozliczania, ewidencji i kwalifikacji (na próbie).
2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.4.2019.MZ z dnia 16.04.2019 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

Braki w dokumentacji rozliczenia delegacji służbowych.

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.

Aleksander Fedorczuk

Główny specjalista

(sporządził)

Dyrektor

Biura Kontroli i Audytu

Michalina Domańska-Zabawczuk

Audytor Wewnętrzny

(zatwierdził)