

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BKA-RK.1710.1.2025.TB
(znak sprawy)

Opole, dnia 12 maja 2025 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu przeprowadzonej przez Ministerstwo Infrastruktury.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 20 lutego 2025 r.

data zakończenia: 21 lutego 2025 r.

Kontrolowany okres działalności:

dla umowy nr FDS-30/2020 - od dnia 3 lipca 2020 r. do dnia 31 maja 2025 r. oraz działania podejmowane przed i po tym okresie.

dla umowy nr RFRD-38/2022 - od dnia 15 marca 2022 r. do dnia 30 listopada 2025 r. oraz działania podejmowane przed i po tym okresie.

Dokumentacja:

Zawiadomienie o kontroli nr DDP-5.4520.306.2024 z dnia 15 stycznia 2025 r.

Pismo nr BKA-RK.1710.1.2025.TB z dnia 27 stycznia 2025 r.

Pismo nr DDP-5.4520.306.2024 z dnia 30 stycznia 2025 r.

Pełnomocnictwo nr MI/1/P/2025 z dnia 02.01.2025 r.

Pełnomocnictwo nr MI/2/P/2025 z dnia 02.01.2025 r.

Upoważnienie do kontroli nr 4/2025 z dnia 12.02.2025 r.

Upoważnienie do kontroli z dnia 18.02.2025 r.

Pismo nr DDP-5.4520.306.2024 z dnia 10 marca 2025 r.

Protokół pokontrolny z dnia 10 marca 2025 r. – dot. umowy FDS-30/2020.

Protokół pokontrolny z dnia 10 marca 2025 r. – dot. umowy RFRD-38/2022.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Kontrola prawidłowości przygotowania i realizacji zadania obronnego nr FDS-30/2020 oraz RFRD-38/2022 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość zaleceń pokontrolnych: brak.

Tomasz Basiński
Główny specjalista
(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.