

Departament Infrastruktury i Gospodarki

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

(nazwa departamentu)

DIG-I.8020.1.2024.MK

(znak sprawy)

Opole, dnia 11 marca 2025r.

(miejscowość)

Informacja o przebiegu kontroli – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Termin przeprowadzenia: od dnia 10 lipca 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r.

data rozpoczęcia: 11 października 2024r.

data zakończenia: 11 października 2024r.

Kontrolowany okres działalności: II półrocze 2024r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 138/2024 z dnia 9 lipca 2024r.

Program kontroli z dnia 9 lipca 2024r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 4 lutego 2025r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 24 lutego 2025r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 4 marca 2025r.

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

Nota służbowa z dnia 05.03 2025r.

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. Nieprawidłowy montaż oraz konieczność wymiany znaków we wskazanych protokołem lokalizacjach,
2. Brak widoczności znaków wyszczególnionych w protokole,
3. Nieprawidłowa lokalizacja znaków wskazanych protokołem,
4. Brak aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu DW nr 420.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: brak

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 4

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak

Marek Karawan

starszy specjalista

(sporządził)

Dyrektor Departamentu

Infrastruktury i Gospodarki

Remigiusz Widera