**OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU**

**wykaz przeprowadzonych kontroli wewnętrznych - 2021 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **podmiot wykonujący kontrolę** | **termin kontroli** | **zakres kontroli** | **efekt kontroli** |
| 1. | Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego UMWP | 17.03.-7.04.2021 | Okres objęty kontrolą: 01.01.-31.12.20201) gospodarowanie środkami publicznymi w szczególności w zakresie efektywności, celowości, gospodarności i legalności ponoszonych wydatków, 2) prawidłowość przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z przepisami prawa,3) prawidłowość stosowania przepisów przy udzielaniu zamówień publicznych, 4) funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w wybranych obszarach. | zamieszczono w odrębnym pliku |