**OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU**

**wykaz przeprowadzonych kontroli wewnętrznych - 2022 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **podmiot wykonujący kontrolę** | **termin kontroli** | **zakres kontroli** | **efekt kontroli** |
| 1. | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 02.09.-15.09.2022 | Okres objęty kontrolą: 01.01.-31.12.2021  1) Gospodarowanie środkami publicznymi w szczególności w zakresie celowości, gospodarności i legalności ponoszonych wydatków  2) Poprawność nawiązywania stosunku pracy.  3) Prawidłowość stosowania przepisów przy udzielaniu zamówień publicznych, 4) Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w wybranych obszarach. | zamieszczono  w odrębnym pliku |