**OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU**

**wykaz przeprowadzonych kontroli wewnętrznych - 2024 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **podmiot wykonujący kontrolę** | **termin kontroli** | **zakres kontroli** | **efekt kontroli** |
| 1. | Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | Od 18.03.2024 r. do 27.03.2024 r. | Okres objęty kontrolą: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.   1. Gospodarowanie środkami publicznymi w ramach planu finansowego na rok 2023. 2. Udzielanie zamówień publicznych. 3. Kontrola zarządcza w wybranych obszarach 4. Zasady gospodarowania pojazdami służbowymi. 5. Polityka płacowa w zakresie realizacji podwyżek. | zamieszczono  w odrębnym pliku |