

OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU
wykaz przeprowadzonych kontroli wewnętrznych - 2025 rok

Lp.	podmiot wykonujący kontrolę	termin kontroli	zakres kontroli	efekt kontroli
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego	10 kwietnia – 22 kwietnia 2025 roku	Zakres kontroli: 1) gospodarowanie środkami publicznymi w ramach planu finansowego na rok 2024, 2) udzielanie zamówień publicznych, 3) kontrola zarządcza w wybranych obszarach, 4) prawidłowość przyznawania oraz wypłacania nagród i premii, 5) prawidłowość przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrona małoletnich. Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2024 roku 22 kwietnia 2025 roku.	wystąpienie pokontrolne protokół zamieszczono w odrębnym pliku
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				