

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 2025 r. – 22 kwietnia 2025 r.	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: od 1 stycznia 2024 r. do 22 kwietnia 2025 r.	wystąpienie pokontrolne i odpowiedzi zamieszczono w odrębnym pliku
2.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 maja r. – 18 czerwca 2025 r.	Zakres kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2024 r. (z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem, mających wpływ na ocenę kontrolowanej działalności)	wystąpienie pokontrolne i odpowiedź zamieszczono w odrębnym pliku