

OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU
wykaz przeprowadzonych kontroli wewnętrznych - 2026 rok

| Lp. | podmiot wykonujący kontrolę | termin kontroli | zakres kontroli | efekt kontroli |
|------------|--|---|---|--|
| 1. | Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego | 14 stycznia 2026 r. – 23 stycznia 2026 r. | Zakres kontroli: 1) gospodarowanie środkami publicznymi w ramach planu finansowego na rok 2025, 2) udzielanie zamówień publicznych, 3) kontrola zarządcza w wybranych obszarach, 4) posiadanie i stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2025 r. do 23.01.2026 r. | wystąpienie pokontrolne zamieszczono w odrębnym pliku |