

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ostrołęce

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
<p>Rodzaj kontroli: Doraźna</p> <p>Termin przeprowadzenia: 8 marca 2021 r. – 16 kwietnia 2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie nr 87/2021 z dnia 4 marca 2021 r. 2. Upoważnienie nr 91/2021 z dnia 4 marca 2021 r. 3. Protokół kontroli KO-Z-VI.1711.3.2021.RT podpisany w dniu 23 kwietnia 2021 r. 4. Projekt wystąpienia pokontrolnego KO-Z-VI.1711.3.2021.RT z dnia 21 czerwca 2021 r. 5. Wystąpienie pokontrolne KO-Z-VI.1711.3.2021.RT z dnia 20 lipca 2021 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: Gospodarka finansowa.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: -zanotowanie straty finansowej za rok 2020 w kwocie netto (- 406 129,83 zł), - nie stosowanie się do zapisów § 8 „Regulaminu Pracy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce” wprowadzonego Zarządzeniem nr 2/2014 Dyrektora WORD w Ostrołęce z dnia 23 stycznia 2014 r. wskazującego, iż: „Godziny rozpoczynania i zakończenia pracy określone są każdorazowo w harmonogramie czasu pracy poszczególnych pracowników”, tj. nie prowadzenia harmonogramów czasu pracy dla wybranych pracowników WORD, tzn. dykcji oraz głównej księgowej i pracowników</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 1.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: brak.</p>	

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
		administracyjnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.		

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 t.j.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

DYREKTOR DEPARTAMENTU:

Andrzej Gajownik