

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

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/wniosków w pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
<p>Rodzaj kontroli: problemowa (planowa)</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 08.03.2021 r. - data zakończenia: 16.04.2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., z uwzględnieniem zdarzeń spoza tego okresu, jeżeli miały istotny wpływ na zagadnienia objęte kontrolą.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienia do kontroli: nr 93/2021 i nr 96/2021 z dnia 04.03.2021 r. 2. Program kontroli z dnia 05.03.2021 r. 3. Protokół z kontroli podpisany w dniu 20.04.2021 r. 4. Zbiorcza informacja z kontroli z dnia 28.04.2021 r. 5. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 16.06.2021 r. 6. Wystąpienie pokontrolne z dnia 13.07.2021 r. 7. Informacja o sposobie wykorzystania uwag oraz o podjętych działaniach na rzecz realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 03.08.2021 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: Gospodarka finansowa</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zanotowana strata finansowa za rok 2020 w kwocie (-339.171,55 zł); 2) Nieprawidłowości w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym dotyczącym wyboru instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownice Plany Kapitałowe (PPK) dla uczestników PPK z WORD w Ciechanowie <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: Zapytania ofertowe przeprowadzać z należytą starannością, w sposób zgodny z warunkami ustalonymi w ww. zapytaniach ofertowych, a w szczególności dokładnie określać w nich kryteria oceny ofert oraz sposób ich oceny.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: brak</p>	Nie dotyczy

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 2019 r., poz. 1429) 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 Ciołowniczek