

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

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: Problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: 18 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 88/2021 z dnia 4 marca 2021 r. 2. Upoważnienie nr 90/2021 z dnia 4 marca 2021 r. 3. Program kontroli KO-Z-VI.1711.2.2021.RT z dnia 5 marca 2021 r. 4. Protokół kontroli KO-Z-VI.1711.2.2021.RT podpisany w dniu 21 kwietnia 2021 r. 5. Projekt wystąpienia pokontrolnego KO-Z-VI.1711.2.2021.RT z dnia 31 maja 2021 r. 6. Wystąpienie pokontrolne KO-Z-VI.1711.2.2021.RT z dnia 13 lipca 2021 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: Gospodarka finansowa Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: - zanotowanie straty finansowej netto za rok 2020 w kwocie (-280.503,77 zł) powstałej w związku z panującą pandemią COVID-19; - poniesienie kosztu 2.600,00 zł na wyjazd integracyjny ze środków obrotowych WORD zamiast ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; - nie zatrudnianie radcy prawnego na stałą umowę o pracę.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 2.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: brak.</p>	

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.

Zastępca
Dyrektora Departamentu


Tomasz Jasinski