

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 pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
<p>Rodzaj kontroli: Doraźna.</p> <p>Termin przeprowadzenia: od dnia 30 maja 2022 r. do dnia 3 czerwca 2022 r.</p> <p>Kontrolowany okres: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 maja 2022 r. z uwzględnieniem zdarzeń spoza ww. okresu, jeżeli miały wpływ na zagadnienia objęte kontrolą.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 430/2022 z dnia 27 maja 2022 r. 2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 429/2022 z dnia 27 maja 2022 r. 3. Program kontroli KO-Z-VI.1711.2.2022.RT z dnia 25 maja 2022 r. 4. Protokół kontroli KO-Z-VI.1711.2.2022.RT podpisany w dniu 5 lipca 2022 r. 5. Zapytanie prawne KO-Z-VI.1711.2.2022.RK z dnia 27 czerwca 2022 r. 6. Opinia prawna z dnia 18 lipca 2022 r. 7. Pismo nr KO-Z-VI.1711.2.2022.RK z dnia 10 sierpnia 2022 r. dotyczące udzielenia informacji publicznej 8. Projekt wystąpienia pokontrolnego KO-Z-VI.1711.2.2022.RK z dnia 20 października 2022 r. 9. Wystąpienie pokontrolne KO-Z-VI.1711.2.2022.RK z dnia 24 listopada 2022 r. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Weryfikacja procesu egzaminowania w zakresie doraźnego przydzielania egzaminatorom zadań związanych z przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy w zakresie kategorii uprawnień innych niż wynikające z umowy o pracę. 2. Korzystanie z systemu informatycznego służącego do zapisów na egzaminy na prawo jazdy w dni wolne od pracy. <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brak należytej staranności w prowadzeniu list obecności. 2. Niewyznaczenie zastępstwa w przypadku nieobecności w pracy Pana K.K. w związku z pełnioną przez niego funkcją Administratora Systemu Informatycznego umożliwiającego realizację przez WORD zadań polegających na obsłudze administracyjnej i przeprowadzaniu egzaminów państwowych teoretycznych i praktycznych na prawo jazdy wynikiem czego mogło być niezapewnienie niezakłóconej ciągłości obsługi przedmiotowego systemu. 3. Niepodnoszenie kwalifikacji zawodowych użytkowników systemu, co mogło prowadzić do nieracjonalnego wykorzystania czasu pracy pracowników w Ośrodku. <p>Nieprawidłowości noszące znamiona wykroczenia: brak.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 3.</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 2022 r., poz. 902 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.