

## 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Rodzaj kontroli:</b><br>Problemowa<br><br><b>Termin przeprowadzenia:</b><br>18 marca 2021 r. – 16 kwietnia 2021 r.<br><br><b>Kontrolowany okres:</b><br>od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. | <b>Dokumenty:</b><br>1. Upoważnienie nr 88/2021 z dnia 4 marca 2021 r.<br>2. Upoważnienie nr 90/2021 z dnia 4 marca 2021 r.<br>3. Program kontroli KO-Z-VI.1711.2.2021.RT z dnia 5 marca 2021 r.<br>4. Protokół kontroli KO-Z-VI.1711.2.2021.RT podpisany w dniu 21 kwietnia 2021 r.<br>5. Projekt wystąpienia pokontrolnego KO-Z-VI.1711.2.2021.RT z dnia 31 maja 2021 r.<br>6. Wystąpienie pokontrolne KO-Z-VI.1711.2.2021.RT z dnia 13 lipca 2021 r. | Zakres tematyczny kontroli:<br>Gospodarka finansowa<br>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:<br>- zanotowanie straty finansowej netto za rok 2020 w kwocie (-280.503,77 zł) powstałej w związku z panującą pandemią COVID-19;<br>- poniesienie kosztu 2.600,00 zł na wyjazd integracyjny ze środków obrotowych WORD zamiast ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;<br>- nie zatrudnianie radcy prawnego na stałą umowę o pracę.<br><br>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak. | Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 2.<br><br>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.<br><br>Zawiadomienia do organów ścigania: 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.