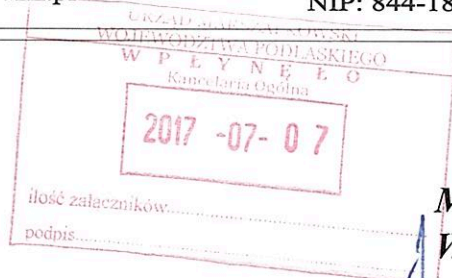


16-400 SUWAŁKI  
ul. Waryńskiego 24  
www.word.suwalki.pl  
e-mail: word@word.suwalki.pl

# WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Suwałkach

tel. (87) 563-16-60  
fax (87) 563-16-62  
Biuro Obsługi Klienta (87) 566-44-62  
Regon: 790364670  
NIP: 844-18-41-572

K.WORD.0911/2/1/17



Suwałki dnia 04-07-2017

**Marszałek**  
**Województwa Podlaskiego**

Nawiązując do przedłożonego w dniu 28 czerwca 2017 r. Protokołu kontroli w zakresie realizacji zadań oraz przychodów i kosztów za okres 2015 r. i 2016 r., oraz nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli informuję co następuje:

1. W celu wyeliminowania nieprawidłowości spisu z natury na arkuszach inwentaryzacyjnych zobowiązano pracowników do przestrzegania par. 20 pkt. 1 instrukcji kancelaryjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach.  
( pkt. 4.4. protokołu kontroli )
2. Po zwróceniu uwagi przez kontrolujących o braku dostarczenia rachunku do niektórych usług wykonywanych przez Zleceniobiorców, pracownicy zostali zobowiązani do rozliczania umów cywilnoprawnych tylko na podstawie dostarczonego przez wykonawcę rachunku.  
( pkt.3.9.1.1.- a protokołu kontroli)
3. Pracownicy odpowiedzialni za zawieranie umów cywilnoprawnych zostali poinformowani o przestrzeganiu umieszczania w umowach z pracownikiem własnym klauzuli wykonywania zlecenia poza służbowymi godzinami pracy.  
( pkt. 3.9.1.1. – b protokołu kontroli)
4. Po przekazaniu potrąconych pożyczek i refundacji podatku od wypłat, które miały miejsce w grudniu roku poprzedniego – konta dotyczące ZFŚS zostały zweryfikowane i nie wykazują różnic.  
W 2017 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach zrezygnował z tworzenia ZFŚS na rzecz świadczenia urlopowego.  
( pkt. 2.5.4.1. protokołu kontroli )
5. Zobowiązałem pracownika odpowiedzialnego za oznaczanie zakupów zwolnionych ze stosowania ustawy – prawo zamówień publicznych w trybie art. 4 pkt. 8, do nie oznaczania zakupu usługi wynajmu symulatora w tymże trybie.  
( pkt. 2.5.2. protokołu kontroli )

07/07/2017 10:22  
DK/53662/2017



D Y R E K T O R  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Suwałkach  
mgr inż. Henryk Stanisław Grabowski