

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	BKF.1711.6.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	(jeśli dotyczy) nie dotyczy - n/d
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	n/d
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	(od do....) Suwałki – od dnia 20.04.2017 r. do dnia 19.05.2017 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	(krótki opis) Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów za okres: 2015 i 2016 r.
Ustalenia kontroli:	(krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości) Protokół z kontroli podpisano w dniu 28.06.2017 r. Stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości: <ul style="list-style-type: none"> – nieprawidłowe dokumentowanie inwentaryzacji za rok 2015 i rok 2016, gdyż oryginalne arkusze spisowe były przepisywane co było niezgodne z zasadami przeprowadzania spisów z natury, – zobowiązania Jednostki z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych z pracownikiem własnym w 2015 i 2016 r. na przeprowadzenie usług szkoleniowych nie były rozliczane na podstawie wystawionego rachunku przez wykonawcę, – w 2015 i 2016 r. w treści zawieranych umów zlecenia z pracownikiem własnym na przeprowadzenie usług szkoleniowych nie wprowadzono klauzuli nakazującej wykonanie zadania poza służbowymi godzinami pracy, – według stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz dzień 31.12.2016 r. Jednostka nie uzgodniła stanu środków na wyodrębnionym rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z saldem środków prowadzonego funduszu, wynikiem czego była niezgodność w kwocie: - 3.262,31 zł na koniec 2015 r. oraz w kwocie: - 3.254,31 zł na koniec 2016 r., – W 2015 i 2016 r. stwierdzono błędne opisywanie dokumentów księgowych dotyczących zakupu usługi wynajmu symulatora, które opisywano, jako zakup usługi dokonany w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tym czasem Jednostka faktycznie dokonała tego zakupu w trybie z wolnej ręki, tj. w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 a) ustawy Pzp.
Zalecenia pokontrolne:	(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia, dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń. n/d
Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencję z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne – Wyjaśnienie Dyrektora Jednostki do protokołu kontroli.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament) <ul style="list-style-type: none"> – Ewa Domańska - Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej, – Piotr Chraślowski - Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej,

	<ul style="list-style-type: none">– Szczepan Lebedziński - Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej,– Robert Włostowski - Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Opracował informację:	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i> Szczepan Lebedziński – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Data opracowania:	28.07.2017 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<i>(nazwa Departamentu, adres)</i> Biuro Kontroli Finansowej, ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok.