

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	BKF.1711.3.2015
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 20.01.2015 r. do dnia 20.02.2015 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	(krótki opis) Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów za okres 2013 r. i 2014 r.
Ustalenia kontroli:	(krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości) Protokół z kontroli podpisano w dniu 14.05.2015 r. Stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości: 1. za m-c marzec 2014 r. Jednostka opłaciła składki ZUS z jednodniowym opóźnieniem, 2. wewnętrzny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zawierał postanowienia sprzeczne z zasadami określonymi w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (obecnie obowiązującego j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 111). § 7 ww. wewnętrznego Regulaminu ZFŚS przewidywał pomoc socjalną w postaci m.in.: „... zakup drobnych upominków, paczek rzeczowych, w szczególności pożegnanie pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę”, tj. wydatek ponoszony ze środków socjalnych, który jest sprzeczny definicją „działalność socjalna”.
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) Szczepan Lebedziński – Inspektor, Biuro Kontroli Finansowej, Robert Włostowski – Inspektor, Biuro Kontroli Finansowej, Ewa Domańska – Inspektor, Biuro Kontroli Finansowej.
Opracował informację:	(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament) Szczepan Lebedziński – Główny Specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Data opracowania:	03.06.2015 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	(nazwa Departamentu, adres) Biuro Kontroli Finansowej, ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok.