

**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.1711.7.2019
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 28.05.2019 r. do dnia 19.06.2019 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	(krótki opis) <b>Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za 2017 – 2018 r</b>
Ustalenia kontroli:	(krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości) <b>Protokół z kontroli podpisano w dniu 05.07.2019 r.</b> <b>Stwierdzono następującą nieprawidłowość:</b> Brak jasnych i przejrzystych zasad regulujących nabywanie uprawnień oraz sposobu obliczania nagród jubileuszowych dla pracowników Ośrodka.
Zalecenia pokontrolne:	(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia ....., dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń. <b>Beneficjent zobowiązał się do wyeliminowania stwierdzonej nieprawidłowości .</b>
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) – Bogdan Olszewski – Dyrektor, Biuro Kontroli Finansowej, – Piotr Chrabołowski - Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej (kierujący kontrolą), – Anna Sienicka - Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej, – Robert Włostowski – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej,
Opracował informację:	(Imię i nazwisko - stanowisko, referat, departament) Piotr Chrabołowski – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Data opracowania:	08.11.2019 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.