

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.1711.10.2022
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.....) Białystok – od dnia 26.09.2022 r. do dnia 08.11.2022 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów i wydatków za okres 2020- 2021 r.
Ustalenia kontroli:	Stwierdzono następującą nieprawidłowość. - Stwierdzono nieaktualne zapisy w obowiązującej w Ośrodku polityce rachunkowości.
Zalecenia pokontrolne:	(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia, dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń. Dyrektor Jednostki Pismem K.WORD.0910.3.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku poinformował o podjęciu działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości. W związku z czym odstąpiono od redagowania zaleceń pokontrolnych.
Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencję z jednostką kontrolowaną, <input 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 Biura Kontroli Finansowej, - Anna Sylwia Sienicka- główny specjalista, (kierujący kontrolą) Biuro Kontroli Finansowej. - Robert Włostowski - główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej, - Piotr Chrabołowski – główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej,
Opracował informację:	(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament) Piotr Chrabołowski – główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Data opracowania:	02.01.2023 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.