

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	BKF.1711.5.2017
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.....) Łomża – od dnia 13.03.2017 r. do dnia 04.04.2017 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	(krótki opis) Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów za okres 2015-2016 r.
Ustalenia kontroli:	(krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości) Protokół z kontroli podpisano w dniu 04.05.2017 r. Stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości: a) naruszenie dyscypliny finansów publicznych: niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych ustalenie wartości zamówienia publicznego (dotyczącego w 2016 r. zakupu 4 samochodów służbowych) - z art. 17 ust. 1 pkt 2 i art. 17 ust. 1b pkt 1 oraz z art. 18c ust. 1 pkt 5 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. b) inne ważniejsze nieprawidłowości: – rachunki zatwierdzone przez Dyrektora, z tyt. zawartych umów cywilnoprawnych w 2015 i 2016 r. nie zawierały akceptacji osób odpowiedzialnych za kontrolę merytoryczną, formalno-rachunkową oraz nie były akceptowane przez Głównego Księgowego, – nieprecyzyjne zapisy w treści zawieranych umów cywilnoprawnych z pracownikami obcymi, co do wysokości wynagrodzenia umownego, – zakup usługi remontowej (remont budynku dozorczy oraz remont balkonu budynku administracyjno-dydaktycznego oraz remont budynku garażowego) bez zachowania formy pisemnej, również brak udokumentowania rozeznania rynku przy tym, – wewnętrzna dokumentacja związana z eksploatacją samochodów służbowych, była prowadzona w sposób nieprzejrzysty i zawierała liczne braki.
Zalecenia pokontrolne:	(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia ....., dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń. Zalecenia pokontrolne zostały wydane – pismo znak: BKF.1711.5.2017 z dnia 06.06.2017 r. – skan pisma stanowi załącznik do niniejszej informacji.  Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży (pismem z 20.06.2017 r. znak (brak znaku) – skan pisma stanowi załącznik do niniejszej informacji), przyjął do realizacji zalecenia oraz wprowadził odpowiednie zmiany organizacyjne.  Dyrektor Jednostki ponadto ustosunkował się do ustaleń kontroli zawartych w protokole – skan pisma z dnia 10.05.2017 r. stanowi załącznik do niniejszej informacji.

<b>Akta sprawy:</b>	<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 checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne – Wyjaśnienie Dyrektora Jednostki do protokołu kontroli.
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i> – Anna Daniluk - Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej, – Ewa Domańska - Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej, – Jolanta Proniewska - Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej, – Szczepan Lebedziński – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
<b>Opracował informację:</b>	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i> Szczepan Lebedziński – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
<b>Data opracowania:</b>	28.07.2017 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	<i>(nazwa Departamentu, adres)</i> Biuro Kontroli Finansowej, ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok.