

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	BKF.1711.1.2018
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 19.01.2018 r. do dnia 14.02.2018 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	(krótki opis) kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów za okres 2016 -2017 rok.
Ustalenia kontroli:	<p>(krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości)</p> <p>Protokół z kontroli podpisano w dniu 24.03.2018 r.</p> <p>Stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <p>1) Kontrola stanu funduszu świadczeń socjalnych za koniec 2017 roku wykazała niezgodność istniejącego salda środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym o kwotę 148,00 zł.</p> <p>2) Kontrola wykazała występowanie zobowiązań wymagalnych, co zostało potwierdzone w sprawozdaniach kwartalnych Rb-Z</p> <p>3) Ośrodek zlecając wykonanie nw. robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Modernizacja placu manewrowego (w Białymstoku) o wartości 40.959 zł,</i> - <i>Modernizacja pomieszczeń, Filia w Bielsku Podlaskim, w zakresie wykonania instalacji elektrycznej, pomiarów ochrony przeciwpożarowej, sieci komputerowej kategorii 5e, instalacji alarmowej, montaż szafy krosowej oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej o wartości 15.830,10 zł brutto.</i> <p>nie zawarł z Wykonawcą umowy.</p> <p>Zgodnie z przesłanką określoną w art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Ośrodek w sposób jednoznaczny i czytelny dla obu stron, nie zabezpieczył własnego interesu prawnego. Zwłaszcza przy terminowych robotach budowlanych, należy określić kary umowne za odstąpienie od zawartej umowy, jak również określić wysokość kar za możliwość wystąpienia zwłoki w zakończeniu przedmiotowych robót. Warto też określić termin i formę rozliczenia wynagrodzenia, czy będzie to wynagrodzenie kosztorysowe czy ryczałtowe, jak również zasady gwarancji.</p> <p>4) W regulaminie udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w § 5 ust. 6 pominięto postępowanie „o usługi”</p>

Zalecenia pokontrolne:	<i>(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia, dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń.</i> Nie wydano 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 type="checkbox"/> inne - Wyjaśnienie Dyrektora Jednostki do protokołu kontroli.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<i>(Imię i nazwisko - stanowisko, referat, departament)</i> - Ewa Domańska - Główny specjalista, (kierujący kontrolą), - Jolanta Proniewska - Główny specjalista, - Piotr Chrabołowski - Główny specjalista
Opracował informację:	<i>(Imię i nazwisko - stanowisko, referat, departament)</i> Piotr Chrabołowski - główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Data opracowania:	07.05.2018 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.