

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.1711.1.2021
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 23.04.2021 r. do dnia 28.05.2021 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	(krótki opis) Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres: 2019-2020 roku.
Ustalenia kontroli:	<p>Stwierdzono następującą nieprawidłowość.</p> <p>1) W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące nagród jubileuszowych w zakresie:</p> <p>a) uwzględniania składników wynagrodzenia w podstawie nagród jubileuszowych, co miało wpływ na wysokość naliczonych i wypłaconych pracownikom nagród jubileuszowych,</p> <p>b) terminowości wypłacania uprawnionym pracownikom nagród jubileuszowych,</p> <p>c) określenia w Regulaminie wynagradzania kwestii dotyczącej terminu wypłacania nagród jubileuszowych.</p> <p>Zgodnie z § 18 pkt. 3 obowiązujących kolejnych wersji Regulaminu wynagradzania, wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty nabycia uprawnień lub złożenia przez pracownika wszystkich dokumentów potwierdzających prawo do nagrody. Było to niezgodne z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 9 § 2 Kodeksu Pracy,. - § 11 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców”. <p>2) W przypadku jednej nagrody przyznanej Pracownikowi o nr ewidencyjnym „116” stwierdzono, iż w teczce akt osobowych brakowało pisma potwierdzającego nabycie dodatkowego składnika wynagrodzenia, co było w okresie objętym kontrolą i jest niezgodne z art. 105 Kodeksu Pracy.</p> <p>W trakcie kontroli ustalono dodatkowo niżej wymienioną nieprawidłowość, która została wyeliminowana w 2020 roku.</p> <p>3) W 2019 roku stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji umów w kwocie netto, a więc w sposób, który nie odzwierciedlał wszystkich kosztów zaciąganego zobowiązania przez Jednostkę. Powyższa praktyka była niezgodna z zasadą wyrażoną w art. 93 ustawy o finansach</p>

	publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), która enumeratywnie wskazuje na „Zakaz zaciągania zobowiązań, których wartość nominalna należna do zapłaty w dniu wymagalności, wyrażona w złotych, nie została ustalona w dniu zawierania transakcji”.
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 pismem BKF.1711.1.2021 z dnia 09 sierpnia 2021 roku Marszałek Województwa Podleskiego wydał zalecenia pokontrolne. Dyrektor WORD w Białymstoku pismem WORD I.033.044/2021 z dnia 02.09.2021 r. oraz WORD.I033.048.2021 z dnia 01.10.2021 Podał sposób wyeliminowania nieprawidłowości..
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 checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne - Wyjaśnienie Dyrektora Jednostki do protokołu kontroli.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	(Imię i nazwisko - stanowisko, referat, departament) - Bogdan Olszewski - Dyrektor Biura Kontroli Finansowej, - Piotr Chrabołowski - główny specjalista, (kierujący kontrolą), Biuro Kontroli Finansowej, - Robert Włostowski - główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej, - Anna Sylwia Sienicka- główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Opracował informację:	(Imię i nazwisko - stanowisko, referat, departament) Piotr Chrabołowski - główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Data opracowania:	07.10.2021 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.