

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	BKF.1711.2.2021
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.....) Łomża - od dnia 07.06.2021 r. do dnia 22.07.2021 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:	Stwierdzono następującą nieprawidłowość. - nieterminowe opłacenie składki ZUS - nieterminowe złożenie sprawozdania RB-N i RB-Z - niedokonanie korekty planu finansowego za 2020 rok.
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 WF-0911/1/2021 z 31.08.2021 r. zobowiązał się do wyeliminowania nieprawidłowości, w związku z tym 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 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:	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.