

### 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:	FN-IX.1711.10.2023.KM
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	n/d
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	n/d
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Łomża – od 16.08.2023 r. do 15.09.2023 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za 2021 i 2022 rok.
Ustalenia kontroli:	Stwierdzono poniższe nieprawidłowości: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Polityka rachunkowości zawierała nieaktualny wykaz kont księgi głównej,</li><li>2. Brak aktualizacji wykazu osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej dokumentów,</li><li>3. Brak zasad regulujących najem pomieszczeń i nośnika LED – Telebim,</li><li>4. Stwierdzono przypadki nie prowadzenia ewidencji czasu pracy niektórym pracownikom,</li><li>5. Brak uregulowań w zakresie pracy zdalnej.</li><li>6. Dokumenty, na których wymagana jest adnotacja o braku zastrzeżeń formalnych i prawnych, nie były parafowane przez Radcę Prawnego,</li><li>7. W przypadku niektórych umów o pracę i aneksów nie wskazywano kategorii zaszeregowania,</li><li>8. Stwierdzono przypadki nieterminowych wypłat nagród jubileuszowych i odpraw,</li><li>9. Zidentyfikowano nieprawidłowości w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku, nie zgodnie z obowiązującą Instrukcją inwentaryzacyjną Ośrodka.</li></ol>
Zalecenia pokontrolne:	Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży, pismem WF 090.1.2024 z dnia 03.01.2024, wskazał sposób wyeliminowania stwierdzonych powyżej nieprawidłowości. W związku z powyższym odstąpiono od redagowania zaleceń pokontrolnych.

Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne, informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Agnieszka Tylicka – Zastępca Dyrektora Anna Sylwia Sienicka – p.o. Kierownika Krystian Małyszko – Główny specjalista Robert Włostowski – Główny specjalista
Opracował informację:	Krystian Małyszko – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Finansów UMWP w Białymstoku
Data opracowania:	23.01.2024 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Finansów, Referat Kontroli, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok