

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ostrołęce

RODZAJ I ZAKRES CZASOWY KONTROLI	DOKUMENTACJA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), WYNIKI KONTROLI	POSTĘPOWANIE POKONTROLNE (LICZBA ZALECEŃ/WNIOSKÓW POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH)	UWAGI
<p>Rodzaj kontroli: doraźna</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 30.09.2020 r. - data zakończenia: 20.10.2020 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: od dn. 01.01.2018r. do dn. 31.12.2019 r.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr 499/2020 z dnia 28.09.2020 r. 2. Program kontroli z dnia 28.09.2020 r. 3. Protokół kontroli podpisany w dniu 27.10.2020 r. 4. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 02.12.2020 r. 5. Wystąpienie pokontrolne z dnia 31.12.2020 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość realizowania wydatków ponoszonych przez WORD na działania promujące poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 2. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie prawidłowości: <ul style="list-style-type: none"> - zatrudniania pracowników, - zasad równego wynagrodzenia, - prowadzenia ewidencji, nadzorowania i rozliczania czasu pracy pracowników WORD. <p>Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie zastosowanie się do polecenia zawartego w piśmie znak: KO-Z-V.080.1.2016.LD z dnia 30.01.2017r. tj. nie zatrudnienia na umowę o pracę radcy prawnego, - nie prowadzenie nadzoru nad pracą egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminów praktycznych kategorii AM, A1 i T, tj. kontroli bezpośrednich i pośrednich oraz kontroli pośrednich w przypadku kategorii A2, A, B+E i D. <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych: 2</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie dotyczy</p>	

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
KIEROWNIK WYDZIAŁU

Katarzyna Grzeszczuk
06.01.2021 r.

Zas.
Dyrektora Dep.

Tomasz Jasinski
04 STY. 2021

Andrzej Gajowniczek