

## Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie

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><b>Rodzaj kontroli:</b> Doraźna.</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 15 kwietnia 2022 r.</p> <p><b>Kontrolowany okres:</b> od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 4 kwietnia 2022 r.</p>	<p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie nr 349/2022 z dnia 31.03.2022 r.</li> <li>2. Program kontroli KO-Z-VI.1711.1.2022.RT z dnia 31.03.2022 r.</li> <li>3. Protokół kontroli KO-Z-VI.1711.1.2022.RT podpisany w dniu 15.04.2022 r.</li> <li>4. Projekt wystąpienia pokontrolnego KO-Z-VI.1711.1.2022.RT z dnia 11.07.2022 r.</li> <li>5. Wystąpienie pokontrolne KO-Z-VI.1711.1.2022.RT z dnia 04.08.2022 r.</li> </ol>	<p><b>Zakres tematyczny kontroli:</b> Polityka kadrowa.</p> <p><b>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nie określenie w „<i>Procedurze naboru pracowników w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie</i>” wprowadzonej Zarządzeniem Nr 27/2020 Dyrektora WORD z dnia 20.11.2020 r., jasnych wytycznych dotyczących przebiegu procesu rekrutacji, w tym rodzaju dokumentacji wytwarzanej na poszczególnych jej etapach wynikiem czego jest brak jednolitości postępowania.</li> <li>2) Nie rejestrowanie w dzienniku korespondencyjnym ofert kandydatów, składanych w procesach rekrutacji, co narusza zapisy § 4 ust. 9 „<i>Instrukcji kancelaryjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie</i>” będącej załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 16/2008 Dyrektora WORD z dnia 21.10.2008 r. oraz zmniejsza transparentność całego procesu rekrutacji.</li> <li>3) Brak wniosków dotyczących awansowania pracowników w sprawach, w których stwierdzono awanse, a które to wnioski Kierownicy Wydziałów winni przedkładać Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora WORD, zgodnie z § 5 „<i>Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie</i>” zatwierdzonego Uchwałą Nr 189/123/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 08.02.2016 r.</li> <li>4) Nie przeprowadzenie zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 12a/2014 Dyrektora WORD z dnia 25.09.2014 r., postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia na usługi prawne.</li> <li>5) Wskazanie w „<i>Procedurze naboru pracowników w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie</i>” wprowadzonej Zarządzeniem Nr 27/2020 Dyrektora WORD z dnia 20.11.2020 r., błędnego adresu strony internetowej, na której winno umieszczać się informację o prowadzonym naborze na wolne stanowisko pracy w WORD.</li> </ol> <p><b>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</b> brak.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 5</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: brak.</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 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.) 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.