

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>Rodzaj kontroli: doraźna</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 31.08.2020 r. - data zakończenia: 18.09.2020 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 377/2020 z dnia 18.08.2020 r. 2. Program kontroli z dnia 18.08.2020 r. 3. Protokół kontroli podpisany w dniu 18.09.2020 r. 4. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 13.10.2020 r. 5. Wystąpienie pokontrolne z dnia 30.11.2020 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 wynagradzania, - 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 posiadanie w przypadku 5 faktur, dokumentacji potwierdzającej przekazanie (lub odbiór) materiałów lub usług zakupionych dla realizacji działań promujących poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, - nie zastosowanie się do polecenia zawartego w piśmie znak: KO-Z-V.080.1.2016.LD z dnia 30.01.2017 r., tj. nie zatrudnienia na umowę o pracę radcy prawnego (po rozwiązaniu za porozumieniem stron umowy o pracę z uprzednio zatrudnionym radcą prawnym), - nie określenia w umowie o pracę oraz nie wypłacania Głównej Księgowej należnego jej zgodnie z regulaminem wynagradzania dodatku służbowego, | <p>Liczba zaleceń pokontrolnych: 6</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie dotyczy</p> | |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | | <p>- wypłacenia niezgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania, dwóm pracownikom administracyjnym nagród za wykonanie dodatkowych prac, nie objętych obowiązującymi ich zakresami czynności,</p> <p>- nie prowadzenia ewidencji czasu pracy w godzinach nadliczbowych wg załącznika nr 2 do „Procedury wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych przez pracowników WORD w Ciechanowie oraz zasad prowadzenia ewidencji w tym zakresie”,</p> <p>- przyznania przez WORD i odbioru przez pracownika WORD-u czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych, przed wypracowaniem tych godzin oraz przed otrzymaniem polecenia wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych, a także przed złożeniem stosownego wniosku o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych i otrzymaniem na to zgody Dyrektora WORD – u.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: 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

Andrzej Gajowniczek

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
KIEROWNIK WYDZIAŁU

Katarzyna Grzeszczuk

04.01.2021r.

Zastępca
Dyrektora Departamentu

Tomaz Jasinski

01.07.2021