

**Informacja o przebiegu kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
w Opolu, ul. Oleska 127**

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
<p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 04.03.2019 r. - data zakończenia: 01.04.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.</p>	<p>Temat: 1. Inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki. 2. Rozrachunki z tytułu zobowiązań.</p> <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: 1. W pracach Komisji inwentaryzacyjnej WORD Opole, w trakcie rozpatrywania różnic inwentaryzacyjnych. 2. W zakresie inwentaryzowania wartości niematerialnych i prawnych. 3. Dotyczące opisu faktur, w zakresie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.</p>	<p>Wystąpienie pokontrolne: Ilość wniosków: 3</p>
<p>Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli Nr 28/2019 z dnia 26.02.2019 r. 2. Program kontroli z dnia 26.02.2019 r. 3. Protokół z kontroli wraz z załącznikami, podpisany dnia 01.04.2019 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 16.04.2019 r. 5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 14.05.2019 r. 6. Nota służbowa z dnia 22.05.2019 r.</p>	<p>Skutki finansowe nieprawidłowości: - brak</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: - brak</p>	<p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: - nie</p> <p>Zawiadomienie organów ścigania: - nie</p>

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 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.

Marian Zawada
Biuro Kontroli i Audytu UMWO
(sporządził)