



BKO.1711.I.2.2015

Kielce, dnia 24.02.2015 r.

Pan
Czesław Dawid
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Kielcach

Wystąpienie pokontrolne

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 1047/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad planowania, koordynowania i przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 2568/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r., przeprowadził kontrolę problemową w kierowanej przez Pana jednostce.

Kontrolą objęto wprowadzenie i stosowanie w jednostce procedur dających zapewnienie kierownika jednostki funkcjonowania, adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, a w szczególności:

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- zarządzania ryzykiem,
- samooceny kontroli zarządczej.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w sprawozdaniu z kontroli podpisanym w dniu 5 lutego 2015 roku. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Iwona Jaszczyk

Dyrektor

David Kędzior

WICEMARSZAŁEK

Jan Maćkowiak

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarabas

Do wiadomości:

1. Dyrektor Departamentu Infrastruktury w/m.
2. a/a.

18549/2015
ks.nad 43 z 25.02.2015r.
Wysłano 26.02.2015r.

ng Zmólki
pismo Anymali 2.03.2015r.
Zmólko w aktach kontroli UA Rómskiej