

KARTA KONTROLI

Instrukcja wypełniania:

1. Kartę opracowuje i podpisuje kierownik zespołu kontrolerów.
2. Kartę zatwierdza zarządzający kontrolę. W systemie EZD karta powinna być zaakceptowana lub podpisana przez zarządzającego kontrolę.
3. Daty należy wpisywać w formacie, np.: 12.04.2018.
4. Należy zamieszczać informacje odnoszące się wyłącznie do danej kontroli (np. w zakresie trybu).
5. Wszystkie informacje należy wpisywać w sposób zwięzły.
6. Kartę należy sporządzić po wystosowaniu końcowego dokumentu pokontrolnego, np. wystąpienia pokontrolnego.
7. Kartę należy udostępnić do Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli.

Podpis zarządzającego kontrolę i data zatwierdzenia <i>Karty Kontroli</i>	Z up. Wojewody Łódzkiego Bogumiła Kapusta Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu Data zatwierdzenia Karty kontroli: 19 kwietnia 2021r.
Komórka do spraw kontroli (wydział)	Wydział Rolnictwa i Transportu
Oddział	Oddział Komunikacji
Kierownik zespołu kontrolerów i nr tel. służbowego	Helena Złotowska, tel. 12-40
Rodzaj kontroli (planowana / nieplanowana) W przypadku planowanej należy podać nr w planie kontroli	Kontrola planowana, nr 81
Jednostka kontrolowana (nazwa i adres)	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Pl. Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
Zakres kontroli:	
- przedmiot	Sprawdzenie realizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- okres objęty kontrolą	od dnia 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r.
Data złożenia oświadczeń o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli	16 grudnia 2020r.
Data wydania upoważnień do kontroli	23 grudnia 2020r.
Liczba dni przeprowadzania czynności kontrolnych w jednostce oraz daty: pierwszego i ostatniego dnia w jednostce kontrolowanej	Kontrola przeprowadzana zdalnie – rozpoczęcie 29 grudnia 2020r.
Kontrola w trybie zwykłym:	
Data projektu wystąpienia pokontrolnego	08 marca 2021r.
Data wpływu zastrzeżeń	Brak
Data zawiadomienia o odrzuceniu zastrzeżeń	Brak
Data wpływu odwołania od zawiadomienia o odrzuceniu zastrzeżeń	Brak
Data rozstrzygnięcia w sprawie odwołania	Brak
Data stanowiska wobec zastrzeżeń	Brak
Data przekazania kopii projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi jednostki kontrolowanej i data złożenia pisemnego oświadczenia byłego kierownika jednostki kontrolowanej	Nie dotyczy

Data wystąpienia pokontrolnego	19 marca 2021r.
Kontrola w trybie uproszczonym	
Data sprawozdania z kontroli w trybie uproszczonym	Nie dotyczy
Data wpływu stanowiska do sprawozdania	Nie dotyczy
Kontrola w innym trybie	
Należy wskazać dokumenty, które zostały opracowane i daty tych dokumentów oraz najważniejsze czynności w procedurze, np. <i>odmowę podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki</i>	Nie dotyczy
Inne informacje	
Ocena kontrolowanej jednostki	Pozytywna z uchybieniami
Liczba zaleceń pokontrolnych. Proszę podać liczbę wszystkich zaleceń	1
Liczba zaleceń pokontrolnych w zakresie właściwości rzeczowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Proszę podać liczbę zaleceń	Brak
Naruszone regulacje prawne – należy wpisać, np. art. 10, 64, 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego	Brak
Finansowe skutki kontroli – należy wpisać kwotę środków publicznych objętą kontrolą oraz kwotę środków do zwrotu, np.:100 000 zł / 5 000 zł	Brak
Osoby odpowiedzialne za stwierdzone naruszenia, np.. <i>Kierownik jednostki, Skarbnik Gminy, Sekretarz Powiatu, pracownik jednostki</i>	Nie dotyczy
Zawiadomienia do innych organów – jeśli zostały skierowane, należy zamieścić informacje co najmniej: organ zawiadamiany, datę zawiadomienia oraz zwięźle wskazać powód zawiadomienia	Brak
Koszty kontroli, np. koszty delegacji służbowych kontrolerów – jeśli gromadzone są przedmiotowe dane	Nie dotyczy – kontrola zdalna
Inne istotne informacje	
Data sporządzenia <i>Karty kontroli</i>, podpis i pieczęć kierownika zespołu kontrolerów	16 kwietnia 2021r. Regina Michalska