

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

DRR-IX.1711.1.2015

**Protokół
z kontroli przeprowadzonej w**

**Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 82
15-005 Białystok**

Kierownictwo jednostki kontrolowanej:

mgr inż. arch. Joanna Jasiewicz – Dyrektor Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku

mgr inż. arch. Alicja Maria Mieszkowska – Zastępca Dyrektora Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku, Oddział w Łomży

mgr [REDACTED] – Główny Księgowy Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku

Białystok, styczeń 2016

Na podstawie § 14 ust. 1 Uchwały nr 197/3033/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wykonywania kontroli działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych, Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przeprowadził kontrolę w Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w terminie od 15.12.2015 r. do 12.01.2016 r., przez:

1. ██████████ – Kierownika Referatu Administracyjnego w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 4/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku wydanego z upoważnienia Marszałka Województwa przez Panią Joannę Beatę Skorulską - Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego,
2. ██████████ - Pomoc Administracyjną w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 1/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku wydanego z upoważnienia Marszałka Województwa przez Panią Joannę Beatę Skorulską - Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Dokonano wpisu w Księżce kontroli Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku pod pozycją nr 35.

Kontrola dotyczyła działalności jednostki w 2015 r.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

1. Pani Joanna Jasiewicz – Dyrektor Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku
2. Pani ██████████ – Główny Specjalista ds. Osobowych Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku

Zakres kontroli obejmował niżej wybrane zagadnienia związane z działalnością jednostki:

1. *Wykonanie planu zadań przewidzianych ramowym programem zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku na rok 2015 przyjętego 20 stycznia 2015 r. Uchwałą Nr 11/91/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego*
2. *Plan urlopów wypoczynkowych na 2015 r.*
3. *Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych za 2015 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.*
4. *Ewidencja czasu pracy pracowników za 2015 r.*
5. *Ewidencja delegacji służbowych*
6. *Ewidencja wyjazdów pracowników w godzinach służbowych*
7. *Skargi i wnioski*
8. *Dziennik korespondencyjny*
9. *Wprowadzanie danych na strony Biuletynu Informacji Publicznej*

1. Wykonanie planu zadań przewidzianych ramowym programem zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku na rok 2015 przyjętego 20 stycznia 2015 r. Uchwałą Nr 11/91/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego

Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę Nr 11/91/2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie ramowego programu zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku na rok 2015. Wykonanie ramowego programu zadań PBPP powierzono niniejszą Uchwałą Dyrektorowi Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku. Informację o sposobie realizacji zadań przewidzianych w programie zadań PBPP na 2015 r. przedkładano Zarządowi Województwa regularnie, co kwartał. Podstawą do składania informacji o realizacji programu zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku jest § 12 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Biura z dnia 3 grudnia 2013 r.

2. Plan urlopów wypoczynkowych na 2015 r.

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku posiada plan urlopów wypoczynkowych na 2015 rok. Zgodnie z art.162 Kodeksu Pracy jedna część urlopu wypoczynkowego jest nie krótsza niż 14 dni kalendarzowych.

3. Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych za 2015 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie przedłożonej kontrolerom zbiorczej informacji urlopowej stwierdza się, że jeden pracownik PBPP nie wykorzystał zaległego urlopu wypoczynkowego za 2014 rok. Przyczyną niewykorzystania zaległego urlopu było przebywanie pracownika na urlopie macierzyńskim, a obecnie pracownik przebywa na urlopie rodzicielskim do 9 czerwca 2016 r. Na 20 pracowników, którzy zostali ujęci w zestawieniu, 5 pracowników w pełni wykorzystało urlop z 2015 r. Pozostali pracownicy, którzy nie wykorzystali urlopu w 2015 r. powinni wykorzystać zaległy urlop do 30 września 2016 r.

4. Ewidencja czasu pracy pracowników za 2015 r.

W Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego prowadzona jest comiesięczna ewidencja czasu pracy poszczególnych pracowników jak również zestawienie wszystkich pracowników PBPP.

5. Ewidencja delegacji służbowych

Prowadzona jest ewidencja poleceń wyjazdów służbowych. W 2015 roku zaewidencjonowano 41 krajowych delegacji służbowych. Poleceń wyjazdu służbowego za granicę nie zlecono żadnemu pracownikowi jednostki.

6. Ewidencja wyjść pracowników w godzinach służbowych

Prowadzona jest ewidencja wyjść służbowych oraz wyjść prywatnych pracowników w godzinach służbowych. Stwierdza się, że wpisy dokonywane są prawidłowo. Nie stwierdzono uchybień.

7. Skargi i wnioski

W Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku nie jest prowadzona książka skarg i wniosków. Wyjaśniono, że do dnia 31.12.2015 r. nie zewidencjonowano żadnych skarg i wniosków, ponieważ skargi jak też wnioski nie były wnoszone.

8. Dziennik korespondencyjny

W Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego prowadzony jest dziennik korespondencji. Wpisy korespondencji wpływającej do Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku prowadzone są chronologicznie i rzetelnie.

9. Wprowadzanie danych na strony Biuletynu Informacji Publicznej

Funkcję recenzenta Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego pełni Pan ██████████ - pracownik Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku. Wymagane informacje do umieszczenia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej wprowadzane są systematycznie i bez zbędnej zwłoki.

Podczas kontroli uzyskano informację, iż w Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku Oddział w Łomży oraz w Zespole Zadaniowym w Suwałkach przeprowadzone zostały kontrole wewnętrzne.

W Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku Oddział w Łomży kontrolę przeprowadzono w dniu 30 listopada 2015 r. Zakres kontroli obejmował: 1) kadry, 2) bhp, archiwum, 3) realizacja zadań Biura. Podczas kontroli nie stwierdzono rażących nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oddziału. Ustalono, że należy z większą starannością wypełniać rubryki w zeszycie delegacji.

Podczas kontroli wewnętrznej w Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku Zespole Zadaniowym w Suwałkach, która odbyła się 18 września 2015 r. nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakres kontroli obejmował: 1) zadania merytoryczne, 2) sprawy administracyjne, 3) archiwum.

Kontrole wewnętrzne przeprowadzili:

1. Pani Joanna Jasiewicz – Dyrektor PBPP,
2. Pani ██████████ – Główny Specjalista ds. Osobowych PBPP
3. Pan ██████████ – Starszy Inspektor ds. BHP p.o. archiwisty.

W przedłożonych kontroli dokumentach z wyżej wymienionych kontroli wewnętrznych nie stwierdza się nieprawidłowości.

WNIOSKI

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przedmiotu przeprowadzonej kontroli statutowej. Brak uwag i wniosków.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu wręczono Dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Kontrolowany:
DIREKTOR
Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego
w Białymstoku
[Signature]
mgr inż. arch. Joanna Jasiewicz

Kontrolujący:
KIEROWNIK
Kieratu Administracji
[Redacted]
POMÓC ADMINISTRACYJNA
[Redacted]

Białystok, dnia 03.02.2016 r.

PODLASKIE BIURO
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
w BIAŁYMSTOKU
15-005 Białystok, ul. H. Siemkiewicza 82
tel. 85 744 35 67, fax. 85 744 66 09
NIP: 512-21-82-084