

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	BKF.1711.9.2015
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	<i>(jeśli dotyczy)</i> nie dotyczy - n/d
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	n/d
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<i>(od do....)</i> Białystok: od dnia 30.07.2015 r. do dnia 04.09.2015 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	<i>(krótki opis)</i> Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres: 2013 i 2014 r.
Ustalenia kontroli:	<i>(krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości)</i> Protokół z kontroli podpisano w dniu 23.09.2015 r. Stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości: 1) brak wskazania przez Jednostkę w poleceniach wyjazdu służbowego miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, tj. postępowanie niezgodnie z zasadą wyrażoną w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167), 2) brak informacji złożonej przez pracownika o wyżywieniu na rachunku z podróży służbowej – brak tej pisemnej informacji na przedstawianym przez pracownika rachunku w związku z odbytą delegacją, nie pozwala pracodawcy w pełni zweryfikować poprawności obliczenia ryczałtowych kosztów diety, 3) Jednostka parokrotnie dokonywała modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na skutek: - pochopnego ustalenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, Termin został zmieniony pod wpływem zapytań nadesłanych od potencjalnych Wykonawców alarmujących, że wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego w tak krótkim terminie nie jest możliwe do zrealizowania. - Zamawiający w sposób niestaranny ustalił, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. Następnie, po zreflektowaniu się o swoim błędzie dokonano modyfikacji w tym zakresie SIWZ, poprzez zmianę formy wynagrodzenia na wynagrodzenie kosztorysowe. - na wzorze umowy (stanowiącym załącznik do SIWZ) nie było podpisu radcy prawnego zatrudnionego w kontrolowanej Jednostce. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym (wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Nr 158/2011 z dnia 25.10.2011 r.) w § 11 ust. 3 ustalono, że do zadań Radcy Prawnego należało w szczególności: „Opiniowanie pod względem prawnym projektów, w szczególności: umów, decyzji administracyjnych, zarządzeń, instrukcji i regulaminów.”
Zalecenia pokontrolne:	<i>(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały)</i>

	wydane dnia, dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń. n/d
Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> korespondencję z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne – Wyjaśnienie Dyrektora Jednostki do protokołu kontroli.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i> Robert Włostowski – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej, Ewa Domańska - Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej, Piotr Chrabołowski – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej, Szczepan Lebedziński – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Opracował informację:	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i> Szczepan Lebedziński – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Data opracowania:	03.11.2015 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<i>(nazwa Departamentu, adres)</i> Biuro Kontroli Finansowej, ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok.