

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

|   |  |
|---|--|
| Nazwa jednostki kontrolowanej:  | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | BKF.1711.3.2014  |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:   | (jeśli dotyczy)<br>nie dotyczy - n/d   |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:  | n/d  |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:  | (od ..... do.....)<br>Białystok – od dnia 01.09.2014 r. do dnia 29.09.2014 r.  |
| Zakres /przedmiot kontroli:   | (krótki opis)<br><b>Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2012 i 2013 r.</b>   |
| Ustalenia kontroli:   | (krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości)<br><b>Protokół z kontroli podpisano w dniu 21.10.2014 r. Stwierdzone nieprawidłowości zostały szczegółowo opisane w niżej wymienionych zaleceniach pokontrolnych – dokument w pliku załączonym do niniejszej informacji.</b>   |
| Zalecenia pokontrolne:  | (jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia ....., dotycząc:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń.<br><b>Zalecenia pokontrolne – pismo BKF.1711.3.2014 z dnia 04.11.2014 r., jako dokument zostały w pliku załączony do niniejszej informacji. Dyrektor PZDW ustosunkował się do zaleceń pokontrolnych – pismo WF.0800.6.2014 z dnia 18.11.2014 r. – dokument w pliku został załączony do niniejszej informacji.</b>   |
| Akta sprawy:  | <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli,<br><input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,<br><input type="checkbox"/> korespondencję z jednostką kontrolowaną,<br><input checked="" type="checkbox"/> protokół z kontroli,<br><input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,<br><input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne,<br><input checked="" type="checkbox"/> inne – Odpowiedź Dyrektora Jednostki na zalecenia pokontrolne. |
| Osoby przeprowadzające kontrolę:  | (Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)<br>– Szczepan Lebedziński – inspektor, Biuro Kontroli Finansowej,<br>– Ewa Domańska – inspektor, Biuro Kontroli Finansowej,<br>– Piotr Chraślowski – inspektor, Biuro Kontroli Finansowej,<br>– Jolanta Proniewska – inspektor, Biuro Kontroli Finansowej.  |
| Opracował informację:   | (Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)<br>Szczepan Lebedziński – Inspektor, Biuro Kontroli Finansowej.   |
| Data opracowania:   | 21.11.2014 r.  |
| Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :  | (nazwa Departamentu, adres)<br>Biuro Kontroli Finansowej, ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok.   |