

**WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH
W PODLASKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W BIAŁYMSTOKU W 2013 r.**

1.	<i>Jednostka kontrolująca</i>	Najwyższa Izba Kontroli
	<i>Temat kontroli</i>	Kontrola wykonania w 2012 roku budżetu państwa w części 85/20 – województwo podlaskie
	<i>Data przeprowadzenia kontroli</i>	02.01.2013 r. – 17.04.2013 r.
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli</i>	pozytywna, mimo stwierdzonych nieprawidłowości
	<i>Zalecenia pokontrolne</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) organizowanie robót budowlanych w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie środków budżetowych; 2) ujmowanie zakupów programów i licencji komputerowych na prawidłowym koncie.
<i>Sposób wykonania zaleceń</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) zobowiązano dyrektorów jednostek podległych i wydziałów PUW do podjęcia wszelkich starań, aby wydatki publiczne, w tym wydatki na zadania inwestycyjne, dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; 2) zakupy programów i licencji komputerowych finansowane z wydatków majątkowych ewidencjonowane są na koncie 020 - Wartości niematerialne i prawne - na podstawie faktury dotyczącej zakupu; wydziały realizujące wydatki zobowiązane są do umieszczania na fakturze szczegółowego opisu czego dotyczy zakup oraz uzyskania potwierdzenia dostarczenia do Oddziału Zarządzania Majątkiem Urzędu w Biurze Obsługi Urzędu kserokopii faktury celem ujęcia programu lub licencji w ewidencji majątku PUW. 	
2.	<i>Jednostka kontrolująca</i>	Najwyższa Izba Kontroli
	<i>Temat kontroli</i>	Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie pochodzenie.
	<i>Data przeprowadzenia kontroli</i>	03.11. – 30.12.2013 r.
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli</i>	pozytywna
	<i>Zalecenia pokontrolne</i>	<p>W odniesieniu do spraw związanych z uznaniem za obywatela polskiego i repatriacją – brak zaleceń.</p> <p>W przypadku braku możliwości wydania decyzji w terminie określonym art. 71c ustawy o cudzoziemcach</p>

		zalecono przedłużanie postępowań na zasadach określonych art. 36 KPA. Uszczegółowienia wymagał zapis zawarty w informacji wysyłanej stronie w trybie art. 10 KPA.
	<i>Sposób wykonania zaleceń</i>	Zwrócono uwagę pracownikom oddziału do spraw cudzoziemców i rejestracji zaproszeń na wskazywanie w informacjach wysyłanych w trybie art. 10 KPA konkretnej daty wydania decyzji administracyjnej.
3.	<i>Jednostka kontrolująca</i>	Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku
	<i>Temat kontroli</i>	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPOWP (audyt z art. 62 ust. 1 lit. A rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.)
	<i>Data przeprowadzenia kontroli</i>	15.01. – 28.03.2013 r.
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli</i>	Zespół kontrolujący ustalił: 1) jasne zdefiniowanie, przydział i podział funkcji pomiędzy oraz wewnątrz Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji; 2) posiadanie adekwatnej ścieżki audytu i skomputeryzowanych systemów; 3) posiadanie procedur dających adekwatne zapewnienie, że certyfikacja wydatków opiera się na wiarygodnych podstawach; 4) posiadanie procedur zapewniających prowadzenie ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania kwot wycofanych;
	<i>Zalecenia pokontrolne</i>	brak
	<i>Sposób wykonania zaleceń</i>	nie dotyczy
4.	<i>Jednostka kontrolująca</i>	Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku
	<i>Temat kontroli</i>	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE
	<i>Data przeprowadzenia kontroli</i>	23.01.2013 r.
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli</i>	pozytywna
	<i>Zalecenia pokontrolne</i>	brak
	<i>Sposób wykonania zaleceń</i>	nie dotyczy
5.	<i>Jednostka kontrolująca</i>	Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku
	<i>Temat kontroli</i>	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PWT Litwa-Polska 2007-2013.
	<i>Data przeprowadzenia kontroli</i>	28.03.2013 r.

	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli</i>	pozytywna
	<i>Zalecenia pokontrolne</i>	brak
	<i>Sposób wykonania zaleceń</i>	nie dotyczy
6.	<i>Jednostka kontrolująca</i>	Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku
	<i>Temat kontroli</i>	Ogłędziny sprzętu zakupionego w ramach projektu nr POIG.07.01.00/00- 024/09 „Budowa i wyposażenie centrów powiadamiania ratunkowego”, a następnie przekazanie jednostce do użytku.
	<i>Data przeprowadzenia kontroli</i>	20.06.2013 r.
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli</i>	brak
	<i>Zalecenia pokontrolne</i>	brak
	<i>Sposób wykonania zaleceń</i>	nie dotyczy
7.	<i>Jednostka kontrolująca</i>	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
	<i>Temat kontroli</i>	Kontrola systemowa – ocena wykonywania obowiązków Kontrolera w PWT Litwa-Polska 2007-2013.
	<i>Data przeprowadzenia kontroli</i>	12.03. – 15.03.2013 r.
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli</i>	pozytywna
	<i>Zalecenia pokontrolne</i>	brak
	<i>Sposób wykonania zaleceń</i>	nie dotyczy
8.	<i>Jednostka kontrolująca</i>	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
	<i>Temat kontroli</i>	Weryfikacja oryginalnej dokumentacji końcowego sprawozdania finansowego (na podstawie próby) oraz monitorowanie widocznych zadań (raport).
	<i>Data przeprowadzenia kontroli</i>	16.10.2013 r.
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli</i>	Wszystkie przedstawione dokumenty Zespołowi Monitorującemu potwierdziły kwalifikowalność wydatków przedstawionych w ostatnim raporcie finansowym. Wydatki zostały zarejestrowane w systemie rachunkowości i są zgodne z przepisami określonymi w zasadach rachunkowości instytucji. Wymogi widoczności zostały spełnione – tablice informacyjne i pamiątkowe zostały sprawdzone w terenie.

	<i>Zalecenia pokontrolne</i>	brak
	<i>Sposób wykonania zaleceń</i>	nie dotyczy
9.	<i>Jednostka kontrolująca</i>	Władza Wdrażająca Programy Europejskie
	<i>Temat kontroli</i>	Wizyta monitorująca (kontrolna) KIK/20 i KIK/74
	<i>Data przeprowadzenia kontroli</i>	16.09. – 17.09.2013 r.
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli</i>	pozytywna bez zastrzeżeń
	<i>Zalecenia pokontrolne</i>	KIK/20: - uzgodnić Ewidencję księgową projektu z faktycznie zrealizowanymi wydatkami przedstawionymi we wnioskach o płatność; KIK/74: - wystrzegać się w przyszłości naruszeń ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i> .
	<i>Sposób wykonania zaleceń</i>	KIK/20: - przekazany raport z kontroli został poddany wnikliwej analizie przez pracowników wydziału zaangażowanych we wdrażanie z zaleceniem stosowania wytycznych ujętych w protokole; KIK/74: - mając na uwadze przekazane zalecenia pokontrolne Instytucja Realizująca podjęła niezbędne działania w zakresie prawidłowego stosowania przepisów ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i> .
10.	<i>Jednostka kontrolująca</i>	Główny Geodeta Kraju
	<i>Temat kontroli</i>	Wykonywanie przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. –Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn.zm.).
	<i>Data przeprowadzenia kontroli</i>	23.09. 2013 r.
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli</i>	Do chwili obecnej nie sformułowano oceny
	<i>Zalecenia pokontrolne</i>	brak
	<i>Sposób wykonania zaleceń</i>	nie dotyczy
11.	<i>Jednostka kontrolująca</i>	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
	<i>Temat kontroli</i>	Kontrola w trakcie realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa.
	<i>Data przeprowadzenia kontroli</i>	16.10. – 15.11.2013 r.

	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli</i>	pozytywna
	<i>Zalecenia pokontrolne</i>	brak
	<i>Sposób wykonania zaleceń</i>	nie dotyczy
12.	<i>Jednostka kontrolująca</i>	Archiwum Państwowe w Białymstoku
	<i>Temat kontroli</i>	Kontrola archiwum zakładowego i postępowania z materiałami archiwalnymi w komórkach organizacyjnych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
	<i>Data przeprowadzenia kontroli</i>	29.11.2013 r., 06.12.2013 r., 10.12.2013 r., 16.12.2013 r., 23.12.2013 r.
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli</i>	Nie sformułowano oceny ogólnej - dokonano oceny kontrolowanych zagadnień; <ol style="list-style-type: none"> 1) stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych w zakresie poprawności klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji oraz kompletności i regularności przekazywania jej do archiwum: <ul style="list-style-type: none"> - klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji – poprawne, - stwierdzono nie przekazanie materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego przez Wydział Geodezji i Rolnictwa i Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi; 2) stan fizyczny akt – dobry; 3) ocena prowadzenia ewidencji- niesystematyczne przekazywanie dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego; 4) udostępnianie akt – zwracane terminowo, w stanie dobrym; 5) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej – regularne; 6) warunki pracy – dobre, w pomieszczeniach – czystość i porządek.
	<i>Zalecenia pokontrolne</i>	Zalecenia jeszcze nie wpłynęły (protokół kontroli przesłano z pismem NA.421.84.2013 z dnia 17.02.2014 r.
	<i>Sposób wykonania zaleceń</i>	nie dotyczy