

**WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH
W PODLASKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W BIAŁYMSTOKU W 2015 r.**

1.	<i>Jednostka kontrolująca:</i>	Urząd do Spraw Cudzoziemców w Białymstoku
	<i>Temat kontroli:</i>	Poprawność prowadzenia przez Wojewodę Podlaskiego postępowań w sprawach udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
	<i>Data przeprowadzenia kontroli:</i>	18.05.2015 r. – 21.05.2015 r.
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli:</i>	Ocena pozytywna
	<i>Zalecenia pokontrolne:</i>	Brak zaleceń
	<i>Sposób wykonania zaleceń:</i>	Nie dotyczy
2.	<i>Jednostka kontrolująca:</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku
	<i>Temat kontroli:</i>	Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej
	<i>Data przeprowadzenia kontroli:</i>	wrzesień – listopad 2015 r.
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli:</i>	<p>W latach 2013-2015 w PUW stworzono warunki zapewniające prawidłową realizację staży i praktyk. Podstawą ich organizacji były umowy zawarte przez Urząd z podmiotami kierującymi na staż lub praktyki, a naboru kandydatów zainteresowanych odbyciem stażu lub praktyki dokonywano w sposób umożliwiający prawidłowe ich przeprowadzenie. Wszystkim stażystom i praktykantom zagwarantowano bezpieczne i higieniczne warunki pracy, odpowiednio wyposażone stanowiska pracy oraz wyznaczono im wykwalifikowanych i doświadczonych opiekunów, którzy zapewnili właściwy nadzór nad realizowanymi programami staży i praktyk. Monitorowano czas ich realizacji, a w ramach rządowego programu praktyk studenckich umożliwiono uczelniom wyższym ocenę programu i przebiegu realizowanych praktyk studenckich. Zorganizowane w PUW staże i praktyki, pozwoliły ich uczestnikom nabyć praktyczne umiejętności z zakresu m.in. efektywnej komunikacji, organizacji pracy, obsługi sprzętu informatycznego i elektronicznego, zarządzania dokumentacją. Przyczyniło się to do zwiększenia ich umiejętności i przygotowania zawodowego.</p> <p>Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości polegały na:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ przeprowadzeniu w dwóch (z 42) przypadkach instruktażu stanowiskowego przez osoby niekierujące pracownikami oraz nieprzeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego, ▪ zawarciu ze szkołą publiczną umowy o organizację praktycznej nauki zawodu nieokreślającej sposobu ponoszenia przez strony umowy kosztów jej realizacji oraz kalkulacji tych kosztów, nieustalaniu i niewypłacaniu dodatków szkoleniowych opiekunom praktyk zawodowych.
<i>Zalecenia pokontrolne:</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego przez osoby wskazane w § 11 ust. 5 rozporządzenia w sprawie szkoleń BHP, 2. Określenie w umowach o organizację praktycznej nauki zawodu sposobu ponoszenia kosztów realizacji 	

		<p>tej praktyki oraz ich kalkulacji, stosownie do § 7 ust. 3 pkt 8 rozporządzenia w sprawie praktycznej zawodu,</p> <p>3. Ustalenie i wypłacanie dodatków szkoleniowych opiekunom praktyk zawodowych w przypadku niezwalniania ich przynajmniej częściowo od świadczenia pracy wynikającej z umowy o pracę, zgodnie z § 12 ust. 2 powołanego wyżej rozporządzenia.</p>
	<i>Sposób wykonania zaleceń:</i>	<p>1. Instruktaż stanowiskowy dla praktykantów i stażystów będzie każdorazowo przeprowadzany przez osoby kierujące pracownikami, posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego, zgodnie z § 11 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).</p> <p>2. W przypadku organizacji praktyk zawodowych zwrócona zostanie uwaga na zapisy zawarte w umowach zawieranych ze szkołami o organizację praktycznej nauki zawodu w zakresie określenia sposobu ponoszenia kosztów realizacji praktyki oraz kalkulacji tych kosztów, stosownie do § 7 ust. 3 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r., Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.).</p> <p>3. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zobowiązał się do stosowania § 12 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, tj. zwolnienia częściowo lub całkowicie opiekuna praktyk zawodowych od świadczenia pracy wynikającej z umowy o pracę ze względu na specyfikę działalności prowadzonej przez pracodawcę lub liczbę uczniów odbywających praktykę zawodową oraz wypłatę z tego tytułu wynagrodzenia miesięcznego obliczonego jak za urlop wypoczynkowy, natomiast w przypadku niezwalniania przynajmniej częściowo od świadczenia pracy – ustalenie i wypłacanie dodatków szkoleniowych opiekunom praktyk zawodowych.</p>
3.	<i>Jednostka kontrolująca:</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku
	<i>Temat kontroli:</i>	Realizacja celów strategii „Sprawne Państwo 2020”
	<i>Data przeprowadzenia kontroli:</i>	Grudzień 2015 r. – Styczeń 2016 r.

	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli:</i>	Objęte kontrolą – realizowane przez Wojewodę Podlaskiego – działania mieściły się w terminach wyznaczonych w harmonogramie Strategii „Sprawne Państwo 2020”, zmierzały do osiągnięcia wyznaczonych w niej celów i były finansowane w granicach środków ujętych w planach finansowych. Działania przypisane Wojewodzie były realizowane przez właściwe merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu oraz pracowników posiadających stosowne kwalifikacje i przygotowanie. Nie przeprowadzono jednak pisemnej analizy dostosowania rozwiązań organizacyjnych i potrzeb kadrowych dla realizacji celów Strategii, zaś bieżąca współpraca z Koordynatorem Strategii była prowadzona bez formalnego wyznaczenia przedstawiciela Wojewody Podlaskiego do takiej współpracy (nie stwierdzono aby było to powodem niezrealizowania zadań). Wojewoda wobec braku w Strategii określonych wskaźników monitorowania stopnia osiągania założonych celów, we własnym zakresie ustalił takie wskaźniki w trzech z sześciu skontrolowanych działań. Obrazowały one głównie efekty rzeczowe do osiągnięcia na realizowanym przez Wojewodę poziomie i dotyczyły liczby wdrożeń systemu EZD PUW oraz zawartych w budżecie zadaniowym liczb: błędnych zgłoszeń na numer alarmowy 112 i objętych dofinansowaniem projektów zgłoszonych do Ministra Spraw Wewnętrznych. Urząd prawidłowo i terminowo przekazywał Koordynatorowi Strategii informacje na temat przebiegu i efektów prowadzonych działań. Nie przestrzegano natomiast obowiązku sporządzania kwartalnych analiz i ocen realizacji programu „Razem bezpieczniej”, wpisanego w działania objęte SSP. Nie przekazano też informacji Wojewodzie Podkarpackiemu (organowi wiodącemu) o odstąpieniu od wspólnej realizacji działania w zakresie zintegrowania platformy e-AS z systemem EZD PUW.
	<i>Zalecenia pokontrolne:</i>	Pisemne wyznaczenie przedstawiciela Wojewody Podlaskiego do bieżącej współpracy z Koordynatorem Strategii „Sprawne Państwo 2020”.
	<i>Sposób wykonania zaleceń:</i>	Pismem Nr OKI.046.1.2016 z dnia 8 lutego 2016 r. Wojewoda Podlaski wyznaczył Panią Beatę Edytę Jurkowską - dyrektora Biura Organizacji i Kadr do bieżącej współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizacji Strategii „Sprawne Państwo 2020”.
4.	<i>Jednostka kontrolująca:</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku
	<i>Temat kontroli:</i>	Pomoc społeczna dla uchodźców
	<i>Data przeprowadzenia kontroli:</i>	wystąpienie pokontrolne z dnia 16 lutego 2015 r.
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli:</i>	Pozytywna, mimo stwierdzonych nieprawidłowości
	<i>Zalecenia pokontrolne:</i>	Akceptowanie tylko takich IPI, które dotyczą cudzoziemców uprawnionych do pomocy
	<i>Sposób wykonania zaleceń:</i>	Akceptowane są indywidualne programy integracyjne, które dotyczą cudzoziemców uprawnionych do pomocy.

5.	<i>Jednostka kontrolująca:</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku
	<i>Temat kontroli:</i>	Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr medycznych
	<i>Data przeprowadzenia kontroli:</i>	od 28 lipca 2015 r. do 25 września 2015 r.
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli:</i>	Pozytywna
	<i>Zalecenia pokontrolne:</i>	nie dotyczy
	<i>Sposób wykonania zaleceń:</i>	nie dotyczy
6.	<i>Jednostka kontrolująca:</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku
	<i>Temat kontroli:</i>	Realizacja i wdrażanie Projektu Emp@tia- platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego
	<i>Data przeprowadzenia kontroli:</i>	Grudzień 2015 r. – Styczeń 2016 r.
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli:</i>	Pozytywna
	<i>Zalecenia pokontrolne:</i>	Brak zaleceń
	<i>Sposób wykonania zaleceń:</i>	-
7.	<i>Jednostka kontrolująca:</i>	Najwyższa Izba Kontroli
	<i>Temat kontroli:</i>	Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w części 85/20 – województwo podlaskie
	<i>Data przeprowadzenia kontroli:</i>	od 13.01.2015
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli:</i>	Pozytywna
	<i>Zalecenia pokontrolne:</i>	Wykorzystanie ustaleń kontroli NIK w sprawowaniu nadzoru nad udzielaniem przez ośrodki pomocy społecznej świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
	<i>Sposób wykonania zaleceń:</i>	Zobowiązano Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej do zapoznania się z treścią wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli oraz wykorzystania ustaleń kontroli NIK w sprawowaniu nadzoru nad udzielaniem przez ośrodki pomocy społecznej świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej poinformował, że pracownicy Wydziału zapoznali się z wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli. W planie kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2015 r., w ramach sprawowanego nadzoru nad ośrodkami pomocy społecznej, Wydział Polityki Społecznej zaplanował przeprowadzenie kontroli w zakresie świadczeń rodzinnych. W doborze próby dokumentów do kontroli ujęto przyznawanie świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów.
8.	<i>Jednostka kontrolująca:</i>	Urząd Kontroli Skarbowej
	<i>Temat kontroli:</i>	Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi z wyłączeniem pochodzących z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych w 2013 r.
	<i>Data przeprowadzenia kontroli:</i>	od 15.05.2015
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli:</i>	

	<i>Zalecenia pokontrolne:</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) przestrzegać terminów przekazywania okresowych i rocznych zbiorczych rozliczeń dotacji celowej oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, 2) przestrzegać warunków określonych w umowach dotacji, 3) dokonać należytej staranności podczas sprawdzania prawidłowości sporządzonych przez gminy wniosków o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo rozwojowego - pod względem formalnym i rachunkowym.
	<i>Sposób wykonania zaleceń:</i>	<p>Gmina Suraż zwróciła nienależnie pobraną przez producenta rolnego kwotę podatku akcyzowego 217,15 zł wraz z odsetkami. Wydział Geodezji i Rolnictwa PUW poinformował, że w celu uniknięcia w przyszłości problemów dotyczących terminów przekazywania rozliczeń dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego, w bieżącym roku w terminie do 15 lipca 2015 roku przekazano zarówno okresowe jak i roczne rozliczenie dotacji za II okres 2014 roku przekazanych gminom w 2015 roku.</p> <p>Zalecenia dot. zagadnienia realizowanego przez Wydział Infrastruktury: dotacje na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej – uwaga odnosiła się do przestrzegania warunków określonych w umowach dotacji. W ramach zadań Wydziału Infrastruktury zwiększono nadzór nad bieżącym monitorowaniem terminów określonych w umowach dotacji, w - wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego przyznanej dotacji (§ 6 ust. 1 umowy dotacji); - przedkładania Wojewodzie Podlaskiemu rozliczenia końcowego kosztów zadania przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 7 ust. 1 pkt 3 umowy dotacji).</p> <p>Gmina Radziłów dokonała zwrotu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kwoty 224 zł z tytułu nadmiernie pobranej w 2013 r. rekompensaty z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2012 zł. Wydział Finansów i Budżetu dołoży należytej staranności podczas sprawdzania prawidłowości sporządzonych przez gminy wniosków o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.</p>
9.	<i>Jednostka kontrolująca:</i>	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
	<i>Temat kontroli:</i>	Ocena wykonywania obowiązków Kontrolera w Programie Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013
	<i>Data przeprowadzenia kontroli:</i>	23-26 marca 2015r.
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli:</i>	Stwierdzono możliwość naruszenia przez WITD Białystok w ramach realizacji projektu LT-PL/140 art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z żądaniem przez Zamawiającego przedstawienia przez wykonawców dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
	<i>Zalecenia pokontrolne:</i>	Zalecenia pokontrolne z 22.04.2015r. Zalecono dokonanie powtórnej weryfikacji ex-post zamówienia publicznego pn. Dostawa 2 (dwóch) fabrycznie nowych samochodów specjalnych oraz wyposażenie tych samochodów w specjalistyczną zabudowę biurową i sprzęt kontrolno - pomiarowy na użytek Inspekcji Transportu Drogowego w ramach projektu LT-PL/140 Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Białymstoku.

	<i>Sposób wykonania zaleceń:</i>	Dokonano ponownej weryfikacji ex-post zamówienia publicznego, podczas której stwierdzono naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymierzono Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Białymstoku korektę finansową w wysokości 3243,10 EUR.
10.	<i>Jednostka kontrolująca:</i>	Urząd Kontroli Skarbowej
	<i>Temat kontroli:</i>	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 w zakresie projektów LT-PL/048, LT-PL/095, Regionalny Punkt Kontaktowy.
	<i>Data przeprowadzenia kontroli:</i>	14 kwietnia - 26 czerwca 2015r.
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli:</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt LT-PL/048 "Fundusz Małych Projektów - priorytet 1" realizowany przez Stowarzyszenie "Euroregion Niemen" w Suwałkach. Podsumowanie ustaleń z 23.06.2015r. - ocena pozytywna. 2. Projekt LT-PL/095 "Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie" realizowany przez Augustowskie Placówki Kultury. Podsumowanie ustaleń z 25.06.2015 - ocena pozytywna. 3. Regionalny Punkt Kontaktowy - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Podsumowanie ustaleń 24.06.2015r - ocena pozytywna. 4. Projekt LT-PL/095 "Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie" realizowany przez Urząd Miejski w Augustowie. W podsumowaniu ustaleń z 26.06.2015r. nie potwierdzono zgodności działań z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych, stwierdzono naruszenie przez Urząd Miejski w Augustowie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez brak spełnienia przesłanek uprawniających do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.
	<i>Zalecenia pokontrolne:</i>	Ad. 1. Brak zaleceń. Ad. 2. Brak zaleceń Ad. 3. Brak zaleceń Ad. 4. Podsumowanie ustaleń - wrzesień 2015r. Zalecono ustalenie kwoty nieprawidłowości i sporządzenie notatki o konieczności windykacji.
	<i>Sposób wykonania zaleceń:</i>	Ustalono kwotę nieprawidłowości na wartość 11.114,13 EUR. W dniu 29.09.2015 r. sporządzono notatkę o nieprawidłowości.
11.	<i>Jednostka kontrolująca:</i>	Urząd Kontroli Skarbowej
	<i>Temat kontroli:</i>	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 w zakresie Pomocy Technicznej przeznaczonej dla Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
	<i>Data przeprowadzenia kontroli:</i>	01 czerwca - 23 czerwca 2015
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli:</i>	Protokół z dnia 29 czerwca 2015 roku - ocena pozytywna
	<i>Zalecenia pokontrolne:</i>	Brak zaleceń
	<i>Sposób wykonania zaleceń:</i>	-

12.	<i>Jednostka kontrolująca:</i>	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
	<i>Temat kontroli:</i>	Prawidłowość wydatkowania środków zatwierdzonych w budżecie Pomocy Technicznej w ramach PWT Litwa - Polska 2007 - 2013 wydatkowanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w latach 2009 - 2015
	<i>Data przeprowadzenia kontroli:</i>	5-6 listopad 2015 r.
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli:</i>	Informacja pokontrolna nr 11/LT-PL/2015 z 24 listopada 2015 roku - wydatki w ramach Pomocy Technicznej zostały zrealizowane prawidłowo, nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości.
	<i>Zalecenia pokontrolne:</i>	Brak zaleceń
	<i>Sposób wykonania zaleceń:</i>	-
13.	<i>Jednostka kontrolująca:</i>	Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Instytucja Wdrażająca w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
	<i>Temat kontroli:</i>	Kontrola na miejscu projektu pn. „Rozwój i upowszechnienie elektronicznych usług administracji rządowej poprzez rozwój jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz udostępnienie i wdrożenie jednolitych usług w urzędach administracji rządowej RP” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
	<i>Data przeprowadzenia kontroli:</i>	8-11.12.2015 r.
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli:</i>	Dotychczas nie uzyskano informacji pokontrolnej
	<i>Zalecenia pokontrolne:</i>	-
	<i>Sposób wykonania zaleceń:</i>	-
14.	<i>Jednostka kontrolująca:</i>	Urząd Kontroli Skarbowej
	<i>Temat kontroli:</i>	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (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>	25.11.2014r. - 29.04.2015r.
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli:</i>	Satysfakcjonujące procedury dla prowadzenia ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych (art. 61 f) rozporządzenia 1083/2006 i art. 20 rozporządzenia 1828/2006.
	<i>Zalecenia pokontrolne:</i>	Brak zaleceń
	<i>Sposób wykonania zaleceń:</i>	-
15.	<i>Jednostka kontrolująca:</i>	Urząd Kontroli Skarbowej
	<i>Temat kontroli:</i>	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (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>	25.09.2015 r. - 29.10.2015r.
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli:</i>	-
	<i>Zalecenia pokontrolne:</i>	Brak zaleceń

	<i>Sposób wykonania zaleceń:</i>	-
16.	<i>Jednostka kontrolująca:</i>	Urząd Kontroli Skarbowej
	<i>Temat kontroli:</i>	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013 (alokacja 2012) z Programu Ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”
	<i>Data przeprowadzenia kontroli:</i>	16-24.02.2015
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli:</i>	Pozytywna
	<i>Zalecenia pokontrolne:</i>	Brak zaleceń
	<i>Sposób wykonania zaleceń:</i>	-
17.	<i>Jednostka kontrolująca:</i>	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
	<i>Temat kontroli:</i>	Kontrola Projektu KIK/20 „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
	<i>Data przeprowadzenia kontroli:</i>	10-11.08.2015
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli:</i>	Pozytywna z uchybieniami
	<i>Zalecenia pokontrolne:</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jak najszybsze uzupełnienie brakującego oznakowania sprzętów biurowych zakupionych w ramach Projektu oraz zmianę lokalizacji naklejki informacyjnej na bardziej widoczną w przypadku niektórych mebli. 2. Przedstawienie przez IR dowodów oddania do naprawy dwóch wideo endoskopów, których obecności nie stwierdzono na miejscu realizacji Projektu. 3. Zatrudnienie jednego pracownika, celem osiągnięcia wskaźnika „Liczba pracowników”
	<i>Sposób wykonania zaleceń:</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uzupełniono brakujące oznakowanie sprzętów zakupionych w ramach Projektu. 2. Przekazano CCPE kopię pisma potwierdzającego przekazanie wideoendoskopów do przeglądu i ewentualnej naprawy gwarancyjnej. 3. Podlaski Oddział Straży Granicznej stale realizuje zadania związane z doбором kandydatów do służby.
18.	<i>Jednostka kontrolująca:</i>	Urząd Kontroli Skarbowej
	<i>Temat kontroli:</i>	Audyt projektu „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce”
	<i>Data przeprowadzenia kontroli:</i>	lipiec – sierpień 2015
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli:</i>	brak oceny - Wojewodzie przekazano jedynie podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie
	<i>Zalecenia pokontrolne:</i>	Brak
	<i>Sposób wykonania zaleceń:</i>	-
19.	<i>Jednostka kontrolująca:</i>	Urząd Kontroli Skarbowej
	<i>Temat kontroli:</i>	Audyt projektu „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach”
	<i>Data przeprowadzenia kontroli:</i>	wrzesień – październik 2015

	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli:</i>	brak oceny - Wojewodzie przekazano jedynie podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie
	<i>Zalecenia pokontrolne:</i>	Brak
	<i>Sposób wykonania zaleceń:</i>	-
20.	<i>Jednostka kontrolująca:</i>	Urząd Kontroli Skarbowej
	<i>Temat kontroli:</i>	Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi z wyłączeniem pochodzących z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych w 2013 r. - w tym w zakresie dot. Wydziału Infrastruktury : kontrola dotyczyła uruchamiania środków budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych)
	<i>Data przeprowadzenia kontroli:</i>	Wystąpienie pokontrolne z 03 lipca 2015 r.(kontrolę prowadzono w okresie od 12 maja 2015 r.)
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli:</i>	W odniesieniu do dwóch zadań samorządów, na które udzielono dotacji związanej z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (na 13 zadań objętych kontrolą) stwierdzono uchybienie związane z przekroczeniem terminu wykorzystania dotacji przez jst, określonego w umowie zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a jednostkami samorządu terytorialnego. W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
	<i>Zalecenia pokontrolne:</i>	Zalecenie pokontrolne dotyczyło przestrzegania warunków określonych w umowach dotacji
	<i>Sposób wykonania zaleceń:</i>	Zaostrzono tryb monitorowania terminów wykorzystania dotacji przez samorządy, zgodnie z umowami zawierającymi w tym zakresie z samorządami na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych
21.	<i>Jednostka kontrolująca:</i>	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
	<i>Temat kontroli:</i>	Kontrola Projektu KIK/74 „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach
	<i>Data przeprowadzenia kontroli:</i>	12-13.10.2015
	<i>Ocena sformułowana w wyniku kontroli:</i>	Pozytywna
	<i>Zalecenia pokontrolne:</i>	Brak
	<i>Sposób wykonania zaleceń:</i>	-

Sporządził:
Tomasz Pilczuk
starszy inspektor wojewódzki
w Oddziale Kontroli Wydziału Nadzoru i Kontroli
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Białystok, marzec 2016 r.