

# KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW



DEPARTAMENT KONTROLI I NADZORU

## **Sprawozdanie z działalności kontrolnej prowadzonej przez Ministerstwa i Urzędy Wojewódzkie w 2014 r.**

Niniejszy formularz sprawozdawczy z działalności kontrolnej jest skierowany do ministerstw i urzędów wojewódzkich (dalej: jednostka). Sprawozdanie obejmuje całą działalność kontrolną jednostki, prowadzoną zarówno przez komórki organizacyjne, dla których wykonywanie zadań kontrolnych jest zadaniem głównym, jak i te, dla których prowadzenie kontroli nie stanowi działalności zasadniczej. Sprawozdanie dotyczy wszystkich kontroli, tj. prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz innych przepisów.

### **Instrukcja wypełniania formularza**

1. **Prosimy o wyznaczenie osoby pełniącej funkcję koordynatora sprawozdania w jednostce.** Osoba ta będzie odpowiedzialna za kompletność i rzetelność danych zawartych w sprawozdaniu oraz kontakty robocze z KPRM.
2. Prosimy o zapoznanie się ze znajdującą się po prawej stronie "Informacją techniczną dotyczącą niniejszego formularza".
3. Wszystkie pola oznaczone szarym kolorem powinny zostać wypełnione. W przypadku, gdy wymagana informacja nie dotyczy działalności jednostki, prosimy o wstawienie znaku "x" (nie dotyczy).
4. Po prawej stronie zamieszczono uwagi do niektórych pytań. Uwagi te znajdują się poza obszarem wydruku i są widoczne jedynie w wersji elektronicznej.
5. Ponieważ formularz jest interaktywny, niektóre późniejsze pytania zależą od wcześniej udzielonych odpowiedzi, dlatego też prosimy o odpowiadanie na pytania w kolejności.
6. Dla prawidłowego działania makr prosimy również nie odkrywać, nie dodawać ani nie usuwać kolumn i wierszy.
7. Po wypełnieniu formularza koordynator sprawozdania przekazuje je w formie pisemnej i elektronicznej (format excel) do kierownika jednostki i następnie do Departamentu Kontroli i Nadzoru KPRM w terminie **do dnia 16 marca 2015 r.**

### **Uwagi ogólne:**

- 1) **Niniejsze sprawozdanie dotyczy kontroli:**
  - **rozumianej jako** postępowanie polegające na badaniu lub przeglądzie, ustaleniu stanu faktycznego i ocenie działalności jednostki lub komórki organizacyjnej, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli,
  - **realizowanej na podstawie upoważnienia do kontroli** w imieniu ministra lub wojewody przez wyznaczoną do tego komórkę organizacyjną albo stanowisko pracy w innych komórkach urzędów ich obsługujących,
  - **na podstawie** przepisów prawa i w zakresie określonym w podstawowych dokumentach organizacyjnych jednostki,
  - której **wynikiem** jest przekazany podmiotowi kontrolowanemu dokument pokontrolny zawierający ocenę podmiotu lub jego działalności (w szczególności jest to wystąpienie pokontrolne lub równoważny dokument).

**Podmiotem kontrolowanym** może być zarówno komórka organizacyjna w ministerstwie/urzędzie wojewódzkim (kontrola wewnętrzna), jak i inny podmiot zewnętrzny (kontrola zewnętrzna) zarówno z

administracji publicznej jak i spoza niej.

## 2) Sprawozdanie nie dotyczy:

- formalnej kontroli dokumentów sprawowanej przez służby administracyjne, finansowe i prawne urzędu,
- kontroli prowadzonej w ramach bieżącego nadzoru nad pracownikiem,
- kontroli specjalistycznych (inspekcji) prowadzonych w ramach wykonywania zadań przez służby specjalistyczne (np. policja, organy podatkowe, inspekcja pracy, geodezja, bhp, ppoż.),
- nadzoru inwestorskiego, sprawdzenia/weryfikacji wykonania umowy w roli zamawiającego, o ile nie wszczęto w tym celu odrębnej procedury kontroli,
- zadań realizowanych przez audyt wewnętrzny,
- procesu weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność, procesu kontroli krzyżowych NSRO, kontroli dokumentacji na zakończenie realizacji projektu.
- innych kontroli na dokumentach, jeżeli nie są finalizowane wystąpieniem pokontrolnym lub dokumentem równoważnym.

3) Pod pojęciem **komórki prowadzącej kontrolę** należy rozumieć każdą komórkę organizacyjną (departament/biuro/wydział, samodzielne stanowisko itp.) wymienioną w statucie lub regulaminie organizacyjnym jednostki, która w ramach zadań statutowych realizuje kontrole. Pojęcie to obejmuje zarówno komórki typowo kontrolne, jak i inne komórki, jeżeli w ramach swojej statutowej działalności wykonują zadania kontrolne.

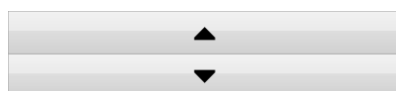
4) Sprawozdanie i zawarte w nim dane dotyczą roku 2014 i jeżeli brak jest innej dyspozycji, dane powinny przedstawiać stan na 31 grudnia. Datą odniesienia dla kwalifikowania kontroli do sprawozdania jest dzień zakończenia kontroli, zatem sprawozdanie powinno uwzględniać wszystkie kontrole zakończone w 2014 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2014 r. Za dzień zakończenia kontroli należy przyjąć dzień podpisania przez kierownika jednostki kontrolującej wystąpienia pokontrolnego lub innego równoważnego, ostatecznego dokumentu pokontrolnego albo dzień odstąpienia od kontroli. Analogicznie w sytuacji, gdy wynik kontroli jest podpisywany jedynie przez stronę kontrolowaną (np. w formie protokołu kontroli), dzień zakończenia kontroli jest dzień złożenia wyżej wymienionego podpisu.

5) Jeżeli sprawozdanie odnosi się do "ustawy o kontroli", należy przez to rozumieć **ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej** (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

### I. Dane podstawowe:

I.1a. Nazwa jednostki:	Podlaski Urząd Wojewódzki
I.1b. Numer REGON jednostki:	514213
I.1e. Koordynator sprawozdania w jednostce:	
Imię i nazwisko:	Grażyna Małaszyńska
stanowisko:	starszy inspektor wojewódzki
adres e-mail:	gmalaszynska@bialystok.uw.gov.pl
numer telefonu:	857439392

I.2. Prosimy, za pomocą przycisków wskazać, ile komórek organizacyjnych w jednostce to komórki prowadzące kontrole? Proszę wybrać liczbę za pomocą przycisków (maks. 50 pozycji).



27

Prosimy o uzupełnienie tabeli.

A. Pełna nazwa komórki prowadzącej kontrole (maks. 300 znaków):	B. Charakter organizacyjny komórki prowadzącej kontrole:	C. Liczba wszystkich pracowników:	D. Liczba pracowników kontroli:	E. Liczba kontroli zakończonych w 2014 r.:
1. Wydział Nadzoru i Kontroli>Oddział Kontroli	oddział	10	7	72

2.	Wydział Finansów i Budżetu>Oddział Nadzoru nad Postępowaniem Mandatowym	oddział	9	2	16
3.	Wydział Polityki Społecznej>Oddział Rynku Pracy	oddział	7	7	45
4.	Wydział Polityki Społecznej>Oddział Planowania i Analiz	oddział	5	1	11
5.	Wydział Polityki Społecznej>Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej	oddział	8	7	72
6.	Wydział Polityki Społecznej>Wojewódzki Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	zespół	5	4	4
7.	Wydział Polityki Społecznej>Oddział do Spraw Rodziny	oddział	11	8	92
8.	Wydział Polityki Społecznej>Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej	oddział	10	7	183
9.	Wydział Polityki Społecznej>Oddział Zdrowia Publicznego	oddział	10	4	1
10.	Wydział Infrastruktury>Oddział ds. Monitoringu i Budżetu	oddział	6	2	2
11.	Wydział Infrastruktury>Oddział ds. Dróg i Komunikacji	oddział	5	1	11
12.	Wydział Infrastruktury>Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancja	oddział	3	3	1
13.	Wydział Geodezji i Rolnictwa >Oddział Gospodarki Nieruchomościami	oddział	7	2	2
14.	Wydział Geodezji i Rolnictwa > Oddział Rolnictwa	oddział	6	6	6
15.	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców > Oddział ds. Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych	oddział	6	4	22
16.	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców > Oddział do Spraw Rejestracji Stanu Cywilnego, Obywatelstwa i Repatriacji	oddział	7	3	13
17.	Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi > Oddział ds. Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej	oddział	4	4	64
18.	Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi > Oddział ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej	oddział	5	5	11
19.	Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi > Oddział ds. Realizacji Zadań Finansowanych z Budżetu Państwa	oddział	2	2	17
20.	Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji>Oddział do Spraw Kontroli	oddział	7	6	2

21.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego > Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	oddział	13	2	8
22.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego > Centrum Powiadamiania Ratunkowego	oddział	41	4	8
23.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Oddział Przygotowań Obronnych i Obrony Cywilnej	oddział	6	5	25
24.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego > Oddział Zabezpieczenia i Logistyki	oddział	4	1	6
25.	Biuro Organizacji i Kadr > Oddział Kadr i Szkolenia	oddział	9	3	2
26.	Biuro Organizacji i Kadr > Oddział Organizacyjny	oddział	7	1	17
27.	Biuro Obsługi Urzędu>stanowisko ds. bhp i ppoż	samodzielne stanowisko	1	1	1

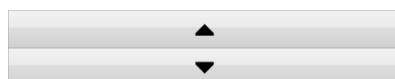
**PODSUMOWANIE:**

<b>214</b>	<b>102</b>	<b>714</b>
------------	------------	------------

## II. Działalność kontrolna jednostki:

### II.1. Podstawa prawna prowadzenia działalności kontrolnej.

II.1.1. Prosimy, za pomocą przycisków, podać liczbę aktów prawnych (powszechnie obowiązujących), **innych niż ustawa o kontroli w administracji rządowej**, które regulują **podstawę prowadzenia kontroli**. Prosimy również uzupełnić tabelę i wskazać odpowiednie numery publikacji (maks. 99 pozycji).



**45**

LP	Tytuł powszechnie obowiązującego aktu prawnego, stanowiącego podstawę kontroli:	Publikacja (Dz.U., M.P., inne)			Czy akt reguluje również tryb kontroli?
		rok:	nr	poz.	
1	ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2013		885	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
2	ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego	2004	273	2702	[d] NIE - tryb kontroli określają regulacje wewnętrzne
3	rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym	1994	131	663	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
4	ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	2013		674	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
5	ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	2011	127	721	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt prawny

6	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli /.../	2013		29	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
7	ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie	2009	31	206	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
8	ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2005	267	2259	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
9	rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2006	25	186	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
10	ustawa z dnia 2 lipca o swobodzie działalności gospodarczej	2013		672	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
11	ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	2013		182	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
12	rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej	2005	61	543	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
13	ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych	2013		427	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
14	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	2014		1118	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
15	ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	2013		135	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
16	rozporządzenie MPiPS z 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2011	216	718	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
17	ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity)	2013		217	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
18	ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (tekst jednolity)	2011	277	1634	[d] NIE - tryb kontroli określają regulacje wewnętrzne
19	Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity)	2011	212	1263	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt prawny
20	ustawa o transporcie drogowym	2013		1414	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt
21	ustawa o kierujących pojazdami	2014		600	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli

22	ustawa Prawo o ruchu drogowym	2012		1137	[d] NIE - tryb kontroli określają regulacje wewnętrzne
23	ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami	2014		518	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
24	ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych	2006	139	993	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
25	ustawa z dnia 29.09.1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego	2011	212	1264	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
26	ustawa z dnia 17.10.2008r. o zmianie imienia i nazwiska	2008	220	1414	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
27	ustawa z dnia 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej	2012		461	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt prawny
28	rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jst na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych	2009	53	435	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
29	ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju	2004	116	1206	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt prawny
30	ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	2013		1457	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
31	rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki	2009	110	915	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
32	rozporządzenie WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999				[d] NIE - tryb kontroli określają regulacje wewnętrzne
33	Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	2014		1649	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
34	rozporządzenie Rady (WE)Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. (Dz. U. UE L. 210 z dnia 31 lipca 2006 r z późn. zm.)				
35	ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej	2012		461	[d] NIE - tryb kontroli określają regulacje wewnętrzne

36	rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych	2004	16	151	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
37	rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin	2002	96	850	[d] NIE - tryb kontroli określają regulacje wewnętrzne
38	rozp. RM z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach	2012		741	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt prawny
39	ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym	2013		757	[d] NIE - tryb kontroli określają regulacje wewnętrzne
40	ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych	2013		611	[d] NIE - tryb kontroli określają regulacje wewnętrzne
41	ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego	2012		1329	[d] NIE - tryb kontroli określają regulacje wewnętrzne
42	ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych	2013		1383	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
43	ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej	2014		1111	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
44	ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy	2014		1502	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
45	ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	2012		1356	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli

II.1.2 Prosimy: a) syntetycznie odnieść się do zagadnienia podstaw prawnych prowadzenia działalności kontrolnej przez jednostkę i wskazać problemy w tym zakresie, b) jeżeli zidentyfikowano obszary, dla których pomimo istnienia podstaw kontroli nie zdefiniowano trybu kontroli i nie znajduje zastosowania ustawa o kontroli, prosimy o wskazanie konkretnego przepisu upoważniającego do kontroli i syntetyczne scharakteryzowanie tych obszarów. (maks. 2000 znaków).

a) na 45 aktów prawnych regulujących podstawę kontroli, tylko 11 reguluje także tryb kontroli, w 25 tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli lub inny akt powszechnie obowiązujący - powyższe świadczy o zbyt dużej ilości aktów prawnych regulujących poszczególne kontrole; kontrola organizacji pożytku publicznego jest przeprowadzana na zlecenie ministra ds. zabezpieczenia społecznego (art. 29 ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego), co utrudnia racjonalne planowanie kontroli z innych zagadnień, a jednocześnie powoduje, iż zgłoszone kontrole są często realizowane jako doraźne; b) zidentyfikowano 9 obszarów kontroli, które nie posiadają regulacji dotyczących trybu i zasad prowadzenia kontroli i do których nie ma zastosowania ustawa o kontroli - powyższe dotyczy Lp. 2, 18, 22, 32, 35, 37, 39, 40, 41 z wykazu aktów prawnych stanowiących podstawę kontroli.

II.1.3 Jeżeli jednostka lub komórki realizujące kontrole posiadają misję swojej działalności, prosimy o ich podanie (maks. 300 znaków)

Zapewnienie prawidłowej realizacji wszystkich przewidzianych prawem zadań w sposób praworządny,

przejrzysty i prowadzący do pogłębienia zaufania obywateli do administracji publicznej

## II.2. Statystyka działalności jednostki prowadzącej kontrole:

II.2.1. Prosimy o uzupełnienie tabeli o liczbę jednostek/podmiotów:

	łącznie:	w tym podległych lub nadzorowanych:
a) Liczba jednostek z administracji rządowej, które były kontrolowane w 2014 r.:	18	18
b) Liczba jednostek z administracji samorządowej, które były kontrolowane w 2014 r.:	334	231
c) Liczba pozostałych jednostek, które były kontrolowane w 2014 r.:	330	71
Liczba wszystkich jednostek, które były kontrolowane w 2014 r.: (a+b+c):	682	320

II.2.2. Kontrole zakończone. Ile kontroli zakończono w 2014 r. Prosimy o uzupełnienie tabel.

### Liczba kontroli w 2014 r. (bez kontroli dot. środków/projektów UE/systemów zarządzania i kontroli)

	ogółem:	wewnętrznych:	zewnętrznych:
a) zakończonych wystąpieniem pokontrolnym lub innym równoważnym dokumentem:	679	17	662
b) zakończonych w inny sposób/odstąpiono od dalszego prowadzenia kontroli (brak dokumentu pokontrolnego):	10	0	10

### Liczba kontroli w 2014 r. (wyłącznie kontrole środków/projektów UE/systemów zarządzania i kontroli)

	ogółem:	wewnętrznych:	zewnętrznych:
c) zakończonych wystąpieniem pokontrolnym lub innym równoważnym dokumentem:	25	0	25
d) zakończonych w inny sposób (np. odstąpiono od dalszego prowadzenia kontroli):	0	0	0

	ogółem:	wewnętrznych:	zewnętrznych:
e) Wszystkie zakończone kontrole:	714	17	697
f) Kontrole zakończone dokumentem pokontrolnym:	704	17	687

II.2.3. Prosimy o uzupełnienie tabeli o liczby kontroli, w których jednostka współpracowała z innymi jednostkami administracji publicznej.

### Liczba kontroli zakończonych w 2014 r., w których jednostki współpracowały z innymi jednostkami podczas kontroli.

Rola we współpracy.../tryb współpracy:	w trybie ustawy o kontroli	w innym trybie niż ustawa o kontroli
Liczba kontroli, w których jednostka wykonywała zadania kierownika jednostki kontrolującej.	0	8
Liczba kontroli w których jednostka uczestniczyła w kontroli kierowanej przez inną jednostkę.	0	0

II.2.4. Prosimy w punktach syntetycznie wskazać, w jakich obszarach jednostka najczęściej prowadziła kontrole wspólne, koordynowane lub inne, we współpracy z innymi jednostkami. (maks. 600 znaków)

**1)** kontrole straży miejskiej z udziałem funkcjonariuszy KW Policji; **2)** kontrole przedsiębiorców wykorzystujących materiały wybuchowe z udziałem przedstawicieli jednostki wojskowej (saper), KW Policji, inspekcji pracy oraz pracowników PUW; **3)** kontrola monitoringu Stadionu Miejskiego przy udziale funkcjonariusza KW Policji.

II.2.5. Ile z kontroli zakończonych w 2014 r. prowadzono w trybie uproszczonym (w rozumieniu ustawy o kontroli) lub równoważnym do uproszczonego (jeżeli ustawa o kontroli nie ma zastosowania)?

liczba kontroli w trybie uproszczonym: **50**

II.2.6. Ile spośród kontroli zewnętrznych, zakończonych w 2014 r. prowadzono w trybie i na zasadach ustawy o kontroli?

liczba kontroli: **273**

II.2.7. Planowanie kontroli. Prosimy o uzupełnienie tabeli.

#### Liczba kontroli zaplanowanych lub wszczętych w 2014 r.

Ujęcie w planie kontroli:		Kontrole planowe:	Kontrole nieprzewidziane okresowym planem kontroli (tzw. kontrole pozaplanowe/doraźne)
a)	Liczba kontroli planowych (tj. ujętych w planach kontroli):	<b>731</b>	
b)	Liczba kontroli zaplanowanych, których nie wszczęto:	<b>27</b>	
c)	Liczba kontroli, które wszczęto i od których prowadzenia odstąpiono:	<b>1</b>	<b>1</b>
d)	Liczba kontroli wszczętych i zakończonych do końca 2014 r.:	<b>663</b>	<b>28</b>
e)	Liczba kontroli, które wszczęto i nie zostały zakończone do końca 2014 r.:	<b>40</b>	<b>3</b>

II.2.8. Prosimy: a) wymienić najważniejsze przyczyny niewszczęcia kontroli ujętych w planach kontroli, b) wymienić przyczyny odstąpienia od wszczętych kontroli i c) wskazać ile razy odstąpiono od prowadzenia kontroli na podstawie art. 50 ustawy o kontroli. (maks. 800 znaków).

**a)** niepodjęcie działalności przez kontrolowaną jednostkę; rezygnacja kontrolowanej jednostki ze statusu zakładu pracy chronionej; wykreślenie kontrolowanej jednostki z rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych; wykreślenie się podmiotu leczniczego z RPWDL - 7 kontroli, zdublowanie w Planie PUW - 4 kontrole; zlecenie wykonania kontroli konsultantowi wojewódzkiemu w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego; nieosiągnięcie przewidzianego w procedurach programowych poziomu wydatkowania środków 25% umożliwiających przeprowadzenie kontroli - 11 kontroli; niewykonanie planu przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa - 1 kontrola **b)** odstąpiono od kontroli 1 tłumacza przysięgłego z uwagi na brak wykonywanych czynności w okresie podlegającym kontroli

### II.3. Obszary działalności kontrolnej

II.3.1. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2014 r.?

Prosimy o uzupełnienie pola o liczbę kontroli, których przedmiot dotyczył danego obszaru.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ	LICZBA KONTROLI
A.Finanse publiczne	<b>149</b>
wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej)	<b>102</b>

pozyskiwanie dochodów	4
udzielanie i rozliczanie dotacji	22
udzielanie zamówień publicznych	2
zawieranie umów cywilnoprawnych	x
inne w obszarze finanse publiczne	19
<b>B. Gospodarowanie majątkiem publicznym</b>	<b>21</b>
zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja	2
korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony)	5
prywatyzacja	5
inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym	x
	9
<b>C. Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona</b>	<b>278</b>
realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody	x
zadania własne jednostki kontrolowanej	4
postępowania administracyjne	109
projekty realizowane w ramach programów operacyjnych	21
inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych	2
	142
<b>D. Zarządzanie kadrami</b>	<b>2</b>
oświadczenia majątkowe	x
szkolenia	x
oceny pracowników	x
nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy	x
obsada wyższych stanowisk	x
inne w obszarze zarządzanie kadrami	2
<b>E. Procesy legislacyjne</b>	<b>x</b>
przebieg procesu legislacyjnego	x
działalność lobbingowa	x
dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa	x
wprowadzenie regulacji wewnętrznych	x
OSR	x
inne w obszarze procesy legislacyjne	x
<b>F. Księgowość i sprawozdawczość</b>	<b>12</b>
prowadzenie ewidencji księgowej	5
sporządzanie sprawozdań	4
inne w obszarze księgowość i sprawozdawczość	3
<b>G. Upublicznianie informacji</b>	<b>x</b>
udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP	x
informowanie (np. o działalności na stronach internetowych)	x
inne w obszarze upublicznianie informacji	x
<b>H. Przestrzeganie zasad etycznych</b>	<b>x</b>
zachowywanie bezstronności i niezależności	x
przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu	x
działania antykorupcyjne	x
inne w obszarze przestrzeganie zasad etycznych	x
<b>I. Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami</b>	<b>40</b>
<b>J. Informatyzacja działalności</b>	<b>x</b>
<b>K. Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>2</b>

L. Inny obszar/ inne obszary

239

**ŁĄCZNIE:**

743

II.3.2. Jeżeli zaznaczono "Inny obszar/inne obszary" działalności kontrolnej, prosimy wymienić ten obszar lub obszary (maks. 600 znaków).

Prawidłowość działania podmiotu niebędącego jednostką publiczną (tłumacze przysięgli); realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; ocena podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej; realizacja zadań wojewody wynikających z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym; kontrola zarządcza - prowadzenie wydziałowych rejestrów ryzyka.

II.3.3. Jakich działów administracji rządowej dotyczyły kontrole zakończone w 2014 r.?

Prosimy o uzupełnienie liczby kontroli, według działu administracji właściwego dla podmiotu kontrolowanego, zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 743 j.t. ze zm.).

**DZIAŁY ADMINISTRACJI OBJETE KONTROLAMI****LICZBA KONTROLI**

A.Kontrole obejmujące działy administracji rządowej:

administracja publiczna;  
 budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne  
 oraz mieszkalnictwo;  
 budżet;  
 finanse publiczne;  
 gospodarka;  
 gospodarka morską;  
 gospodarka wodna;  
 instytucje finansowe;  
 informatyzacja;  
 członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;  
 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;  
 kultura fizyczna;  
 łączność;  
 nauka;  
 obrona narodowa;  
 oświata i wychowanie;  
 praca;  
 rolnictwo;  
 rozwój wsi;  
 rozwój regionalny;  
 rynki rolne;  
 rybołówstwo;  
 Skarb Państwa;  
 sprawiedliwość;  
 szkolnictwo wyższe;  
 transport;  
 turystyka;  
 środowisko;  
 rodzina;  
 sprawy wewnętrzne;  
 wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;  
 zabezpieczenie społeczne;  
 sprawy zagraniczne;  
 zdrowie;

679

44

1

x

21

x

x

x

x

x

x

8

x

x

39

26

29

1

x

25

x

1

6

35

x

43

x

x

31

25

x

155

x

189

B.Kontrole nieobejmujące działów administracji rządowej:

35

ŁĄCZNIE:

714

II.3.4. Czy kontrole zakończone w 2014 r. dotyczyły realizacji celów i zadań wskazanych w planie działalności dla właściwego działu administracji rządowej lub wojewody (część "A" planu działalności)?

TAK

(prosimy wybrać z listy)

II. 3.4a. Których celów i zadań dotyczyły kontrole zrealizowane w 2014 r.? Prosimy o wskazanie najważniejszych celów i zadań zawartych w części "A" Planu działalności dla właściwego działu administracji rządowej (maks. 160 znaków), następnie prosimy o uzupełnienie kolumny "Liczba kontroli zakończonych w 2014 r.".

**NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI DLA  
DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2014 r.:**

**Liczba kontroli  
zakończonych w 2014  
r.:**

Cel 1:

Nadzór nad prawidłową realizacją zadań z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie

61

Cel 2:

Certyfikacja wydatków poniesionych w ramach RPO w latach 2007-2013

2

Cel 3:

Prawidłowość wykorzystania środków z budżetu państwa oraz ocena zgodności realizacji zadań z wnioskiem o dofinansowanie oraz zawartą Umową / Porozumieniem

81

Cel 4:

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z EFRR oraz ocena zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz złożonymi sprawozdaniami

11

Cel 5:

**III. Efekty działalności jednostki prowadzącej kontrole:**

III.1. Jakie były wyniki kontroli zakończonych w 2014 r.? Prosimy uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

	Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
a)	Pozytywne, tj. racjonalne zapewnienie o prawidłowym funkcjonowaniu kontrolowanego obszaru	358
b)	Pozytywne z uwagami/zastrzeżeniami/uchybieniami/nieprawidłowościami, tj. racjonalne zapewnienie, że kontrolowany obszar funkcjonuje co do zasady prawidłowo, jednak stwierdzono zagadnienia wymagające poprawy)	327
c)	Negatywne, tj. stwierdzono istotne nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze lub słabości systemowe	19

ŁĄCZNIE: 704

III.2. Ile zaleceń/rekomendacji/wniosków sformułowano w 2014 r. i jaki był charakter tych zaleceń/wniosków/rekomendacji?

Charakter zalecenia/wniosku/rekomendacji

Liczba zaleceń/  
rekomendacji/wniosków

a)	<b>Zwykłe zalecenie/wniosek/rekomendacja</b> – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu <u>uchybień</u> - tj. odstępstwa mającego charakter wyłącznie formalny, które <u>nie powoduje istotnych następstw</u> dla kontrolowanej działalności.	905
b)	<b>Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja</b> – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu <u>nieprawidłowości</u> - tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydajne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie <u>istotnej zmiany w działalności</u> jednostki kontrolowanej.	618
c)	<b>Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja</b> – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej <u>nieprawidłowości</u> , która poważnie zagraża lub <u>uniemożliwia realizację zadań</u> kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia <u>istotnych zmian systemowych</u> .	5

ogółem zaleceń/rekomendacji:

1528

### III.3. Kluczowe zalecenia/wnioski/rekomendacje

Za pomocą przycisku prosimy wygenerować tabelę kluczowych wniosków/zaleceń/rekomendacji i ją uzupełnić.

**Generuj tabelę kluczowych zaleceń/wniosków rekomendacji.**

Prosimy o opisanie kluczowego zalecenia/wniosku/rekomendacji oraz sklasyfikowanie według działów administracji rządowej (lista do wyboru). W ostatniej kolumnie, w oparciu o ostatnie posiadane informacje prosimy o określenie statusu zalecenia (według wiedzy na dzień wypełniania sprawozdania).

L.P.	Treść zalecenia/wniosku/rekomendacji: (maks. 400 znaków)	Dział administracji rządowej:	Status zalecenia/wniosku /rekomendacji:
1	Zwrot dotacji przez Wójta Gminy Filipów udzielonej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w części pobranej na świadczenie specjalistycznych usług przez osoby nieuprawnione (zalecenie wystosowane do Wójta Gminy Filipów).	zabezpieczenie społeczne	zrealizowane
2	Rozliczenie i zwrot dotacji celowej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Filipowie udzielonej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w części pobranej na świadczenie specjalistycznych usług przez osoby nieuprawnione od 01.07.2013r. (zalecenie wystosowane do Kierownika GOPS Filipów).	zabezpieczenie społeczne	zrealizowane
3	Zwrot dotacji celowej przez Burmistrza Łap udzielonej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w części pobranej na świadczenie specjalistycznych usług przez osoby nieuprawnione od 1.10.2013r. (zalecenie wystosowane do Burmistrza Łap).	zabezpieczenie społeczne	realizowane

4	Rozliczenia i zwrot dotacji celowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach udzielonej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w części pobranej na świadczenie specjalistycznych usług przez osoby nieuprawnione od 1.10.2013r. (zalecenie wystosowano do p.o. Dyrektora MOPS w Łapach).	zabezpieczenie społeczne	realizowane
5	Podjęcie działań mających na celu doprowadzenie stanu osobowego Zespołu do stanu wymaganego prawem: powołanie sekretarza Niezwłoczne ustalenie stałego zastępstwa członkowi zespołu do załatwienia spraw w imieniu przewodniczącej Przestrzeganie terminów załatwiania spraw określonych przepisami Kpa	administracja publiczna	realizowane

#### III.4. Zawiadomienia do właściwych organów lub instytucji.

III.4.1. Prosimy o wskazanie liczby przypadków, w odniesieniu do których w 2014 r. zawiadomiono odpowiednie organy państwowe:

A) podejrzenie popełnienia przestępstwa	x
B) informacja o możliwości popełnienia wykroczenia	x
C) naruszenie dyscypliny finansów publicznych	2
D) inne naruszenia, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność	2

III.4.2. Czy jednostka kontrolująca zbiera informacje, jakie działania zostały podjęte w wyniku złożonych zawiadomień?

TAK (prosimy wybrać z listy)

III.4.3. Prosimy o wskazanie rezultatów zawiadomień składanych w 2014 r. w podziale na:

SKUTKI ZAWIADOMIEŃ:	LICZBA PRZYPADKÓW:
<b>A. Skutki zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa:</b>	
Zawiadomień:	x
- brak informacji zwrotnej o działaniach podjętych na podstawie zawiadomienia,	x
- postanowienie o wszczęciu dochodzenia/śledztwa,	x
- postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia/śledztwa,	x
- zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa.	x
<b>B. Skutki zawiadomień o wykroczeniach:</b>	
Zawiadomień:	x
- brak informacji zwrotnej o działaniach podjętych na podstawie zawiadomienia,	x
- informacja o pouczeniu obwinionego lub umorzeniu postępowania	x
- informacja o sporządzeniu wniosku o ukaranie.	x
<b>C. Skutki zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych:</b>	
Zawiadomień:	2
- brak informacji zwrotnej o działaniach podjętych na podstawie zawiadomienia,	1
- informacja o wszczęciu postępowania wyjaśniającego,	x
- postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, lub śledztwa,	1
- zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego,	x
- postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego,	x
- zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego,	x
- informacja o sporządzeniu wniosku o ukaranie,	x
- brak informacji o sporządzeniu wniosku o ukaranie.	x
<b>D. Skutki zawiadomień o innych naruszeniach, za które z mocy prawa przewidziana jest odpowiedzialność:</b>	
Zawiadomień:	2

- brak informacji zwrotnej o działaniach podjętych na podstawie zawiadomienia,
- informacja o wszczęciu postępowania wyjaśniającego (np. wszczęcie postępowania wyjaśniającego w postępowaniu dyscyplinarnym),
- informacja o sporządzeniu wniosku o ukaranie lub odebranie uprawnień
- brak informacji o sporządzeniu wniosku o ukaranie lub odebranie uprawnień

x
2
x
x

III.4.4. Jeżeli jednostka skierowała do właściwych podmiotów inne sygnały o faktycznych lub potencjalnych nieprawidłowościach prosimy o wskazanie ich liczby.

Liczba pozostałych sygnałów: .

III.4.4a. Prosimy o syntetyczne, w punktach, opisanie jakich spraw i jednostek najczęściej dotyczyły sygnały z poprzedniego pytania (III.4.4)? (maks. 600 znaków):

Informacja skierowana do Ministra Sprawiedliwości o niewykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego, celem zweryfikowania listy tłumaczy przysięgłych

### III.5. Finansowe efekty działalności jednostki prowadzącej kontrole

III.5.1. Prosimy o szacunkowe podanie łącznej wysokości kwot objętych kontrolami zakończonymi w 2014 r. oraz wartości środków publicznych, co do których potwierdzono prawidłowość wydatkowania (dot. kontroli finansowych)

łączna wysokość kwot objętych kontrolami:  tj. 100,00%

wartość środków publicznych, co do których potwierdzono prawidłowość:  tj. 99,87%

**Prosimy o oszacowanie efektów finansowych kontroli z 2014 r. według następujących klasyfikacji: (prosimy uzupełnić wartości kwotowe)**

III.5.2. Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości (tj. kwoty, które zostały utracone, zostaną utracone lub zostaną wydatkowane przez jednostkę lub budżet państwa w rezultacie wykrytych nieprawidłowości).

Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości, w tym:	Kwota w PLN:
• uszczuplenie środków (nieuzyskane lub utracone środki finansowe w wyniku nieprawidłowych działań jednostki kontrolowanej)	x
• kwoty nienależnie uzyskane (kwoty nienależnie pobrane lub pobrane w wysokości wyższej, niż wynika to z ich prawidłowego naliczenia, albo kwoty nieziszczenia lub zaniżenia należnych wypłat)	49 720 zł
• kwoty uznane za niekwalifikowalne w rozumieniu przepisów UE	x
• kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa (kwoty, których wydatkowanie stanowiło naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego)	19 378 zł
• kwoty wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa (kwoty, których wydatkowanie nie stanowiło wprawdzie naruszenia przepisów prawa, natomiast było następstwem ujawnionych w trakcie kontroli działań stanowiących takie naruszenie)	x
• kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami (straty powstałe w następstwie działań niegospodarnych, niecelowych, nierzetelnych lub stanowiących naruszenie aktów o charakterze wewnętrznym, jeśli akty te nie są ustanowione na podstawie prawa powszechnie	42 zł

obowiązującego, umów, decyzji oraz innych rozstrzygnięć, niebędących równocześnie naruszeniem przepisów prawa)	
• sprawozdawcze skutki nieprawidłowości (kwota odpowiadająca wielkości wykrytych i nieusuniętych przez kontrolowaną jednostkę nieprawidłowości, jakie wystąpiły w księgach rachunkowych lub w trakcie przenoszenia danych z ksiąg do sprawozdań i miały wpływ na roczne sprawozdania budżetowe lub finansowe)	2 073 312 zł
• potencjalne finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości (kwoty ujawnionych nieprawidłowości, których skutki finansowe lub sprawozdawcze wystąpią albo mogłyby wystąpić, gdyby w wyniku kontroli nie zostały wykryte i usunięte)	x
• inne (nieujęte w powyższych grupach)	61 657 zł

**ŁĄCZNIE: 2 204 109 zł**

III.5.2a. Jeżeli wskazano "inne (nieujęte w powyższych grupach)" finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości, prosimy o krótkie scharakteryzowanie, czego dotyczyły (maks. 600 znaków).

zwrot dotacji celowej udzielonej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w części pobranej na świadczenie specjalistycznych usług przez osoby nieuprawnione w wysokości 61.657 zł.

III.5.3. Korzyści finansowe (kwoty, które zostały lub zostaną pozyskane albo zostaną zaoszczędzone przez jednostkę lub budżet państwa w rezultacie realizacji zaleceń pokontrolnych):

Korzyści finansowe	Kwota w PLN:
a) pozyskane kwoty dodatkowych dochodów lub przychodów budżetu państwa lub przychodów jednostki, w tym:	<b>40 000 zł</b>
• wyegzekwowane kary umowne	x
• wyegzekwowane zaległe należności z tytułu kar i grzywien lub podatków i innych danin publicznych	x
• dochód lub przychód uzyskany ze składników aktywów, które zostały odzyskane lub zostały wykorzystane na potrzeby uzyskania dochodów lub	x
• kwoty z dokonanych korekt naliczonych podatków lub opłat, skutkujących wzrostem dochodów lub przychodów jednostki	x
• kwoty uzyskane z likwidacji zbędnych materiałów czy zapasów	x
• inne (nieujęte w powyższych grupach)	<b>40 000 zł</b>

b) oszczędności finansowe (kwoty odpowiadające wielkości obniżenia kosztów lub wydatków, które nastąpiło lub nastąpi w wyniku podjęcia działań wskazanych w zaleceniu i nie spowoduje uszczerbku dla realizacji zadań), w tym:	<b>190 zł</b>
• kwoty wynikające ze zmniejszenia wydatków ogółem	<b>190 zł</b>
• kwoty wynikające z obniżenia kosztów jednostkowych produktów lub usług bez pogorszenia ich jakości	x
• kwoty uzyskane z ograniczenia niepotrzebnych/niewłaściwych zakupów	x
• kwoty uzyskane w wyniku zmiany sposobu wykonywania usługi dla jednostki w związku ze zleceniem wykonywania danej usługi na zewnątrz lub wykonywania jej własnymi siłami jednostki lub jednostek podległych	x
• kwoty wynikające z anulowania decyzji lub wypowiedzenia umowy skutkującej wydatkowaniem środków publicznych	x
• inne (nieujęte w powyższych grupach)	x

**ŁĄCZNIE: 40 190 zł**

III.5.3a. Jeżeli wskazano "inne" korzyści finansowe w ramach pozyskanych kwot dodatkowych dochodów lub oszczędności finansowych, prosimy o krótkie scharakteryzowanie czego dotyczyły te korzyści (maks. 600 znaków).

kara pieniężna wymierzona podmiotowi prowadzącemu placówkę zapewniającą całodobową opiekę bez wymaganego zezwolenia w wysokości 40.000 zł.

### III.6. Rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu administracji.

#### III.6.1. Rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu jednostek kontrolowanych.

Czy działalność kontrolna w 2014 r. doprowadziła (lub doprowadzi przy założeniu, że wnioski/rekomendacje/zalecenia zostaną wdrożone) do rzeczywistych zmian w funkcjonowaniu jednostek kontrolowanych? Prosimy o uzupełnienie pola o liczbę zaleceń/wniosków/rekomendacji.

Zagadnienie:	Liczba zaleceń, wniosków lub rekomendacji:
• dostosowanie przepisów wewnętrznych do przepisów prawa powszechnie obowiązującego,	636
• zmiany przepisów prawa miejscowego: wydanych przez wojewodę lub organ niezespolonej administracji rządowej, dokonane w wyniku zaskarżenia do sądu administracyjnego przez tych, których został naruszony interes prawny lub uprawnienie	7
• wprowadzenie mechanizmów antykorupcyjnych w prowadzonej działalności (np. zapewniających bezstronność pracowników),	x
• zaprzestanie działań niegospodarnych (np. ograniczenie niepotrzebnych wydatków, wypowiedzenie niekorzystnych umów)	19
• zaprzestanie działań nielegalnych (np. zakwestionowanie niezgodnych z prawem uchwał rad gmin i zarządów powiatów, zarządzeń wójta, burmistrza i prezydenta)	171
• wprowadzenie zmian organizacyjnych (np. zmiana struktury organizacyjnej, powierzenie zadań, odwołanie ze stanowiska)	83
• przeprowadzenie postępowań dyscyplinarnych w stosunku do osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości (wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec osób odpowiedzialnych),	x
• inne usprawnienia systemu kontroli zarządczej,	1
• pozytywne wyniki kontroli zewnętrznych – potwierdzenie pozytywnych zmian w obszarach kontrolowanych	148
• poprawa obsługi obywateli (np. skrócenie terminów wydawania decyzji/rozpatrywania skarg, likwidacja zaległości w rozpatrywaniu decyzji)	205
• zmniejszenie liczby zasadnych skarg na urząd	x
• inne rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu jednostek kontrolowanych	613

**ŁĄCZNIE: 1 883**

III.6.1a. Jeżeli wskazano "inne" rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu jednostek kontrolowanych prosimy o krótkie scharakteryzowanie czego dotyczyły te zmiany. (maks. 1000 znaków).

1) poprawa przez jednostki samorządu terytorialnego działań związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; 2) dyscyplinowanie tłumaczy przysięgłych w kierunku podejmowania przez tę grupę zawodową działań zapewniających poprawne prowadzenie repertorium czynności tłumacza przysięgłego oraz pobierania wynagrodzenia za określone czynności, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 3) zwiększenie stopnia prawidłowości rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE poprzez realizację zaleceń pokontrolnych dot. nieprawidłowości w zakresie stosowanej przez IZ RPOWP metodologii wyliczania kosztów niekwalifikowalnych wynikających z możliwości częściowego odzyskania podatku VAT przez Beneficjenta

III.6.1b. Jeżeli wyniki kontroli przyczyniły się do wprowadzenia mechanizmów antykorupcyjnych, prosimy o opisanie, jakie to były mechanizmy. (maks. 600 znaków).

nie dotyczy

**III.6.2. Rzeczywiste zmiany w zakresie danego działu administracji rządowej/województwa.**

Czy działalność kontrolna w 2014 r. doprowadziła do rzeczywistych zmian w funkcjonowaniu działu administracji rządowej? Prosimy o uzupełnienie pól o liczbę zaleceń/rekomendacji, które dotyczyły danego zagadnienia, zostały wdrożone i doprowadziły do faktycznej zmiany.

Zagadnienie:	Liczba zaleceń lub rekomendacji:
• zainicjowanie lub wprowadzenie zmian w zarządzeniach, aktach prawa miejscowego	x
• zainicjowanie lub zmiana programu rządowego/miejscowego	x
• uzyskanie/osiągnięcie pożądaných efektów wdrożenia programu regionalnego/miejscowego, projektu, itp.	x
• opracowanie i wdrożenie zasad nadzoru nad organami i jednostkami podległymi i nadzorowanymi	x
• zapobieżenie negatywnym skutkom działań/uprzedzenie negatywnych zjawisk/skuteczne zarządzanie ryzykami na poziomie resortu lub całej administracji	x
• standaryzacja działań (dostosowanie do standardów europejskich/światowych w danej dziedzinie, wdrożenie różnego rodzaju standardów/dostosowanie klasyfikacji, itp.)	x
• inne rzeczywiste zmiany w zakresie realizacji działań właściwych dla danego działu administracji rządowej	8

**ŁĄCZNIE: 8**

III.6.2a. Jeżeli wskazano "inne" rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu działu administracji rządowej prosimy o krótką charakterystykę czego dotyczyły te zmiany (maks. 600 znaków).

Aktualizacja listy tłumaczy przysięgłych publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości

**III.6.3. Rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu Państwa.**

Czy działalność kontrolna w 2014 r. doprowadziła (lub doprowadzi przy założeniu, że wnioski/rekomendacje/zalecenia zostaną wdrożone) do rzeczywistych zmian w funkcjonowaniu Państwa? Prosimy o uzupełnienie pól o liczbę zaleceń/rekomendacji, które dotyczyły danego zagadnienia, zostały wdrożone i doprowadziły do faktycznej zmiany.

Zagadnienie:	Liczba zaleceń lub rekomendacji:
• opracowanie projektów założeń aktów normatywnych (np. zmiany ustaw, rozporządzenia, zarządzenia, akty prawa miejscowego)	x
• wydanie aktów wykonujących prawo Unii Europejskiej, w tym usunięcie lub zmniejszenie zaległości w dostosowaniu do prawa UE	x
• poprawa obsługi obywateli: np. skrócenie terminów wydawania decyzji/rozpatrywania skarg, likwidacja zaległości w wydawaniu decyzji	x
• zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla obywateli lub samej administracji	x
• zainicjowanie programu rządowego	x
• uzyskanie/osiągnięcie pożądaných efektów wdrożenia programu rządowego, projektu, itp.	x
• zapobieżenie negatywnym skutkom nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajne i ściśle tajne	x
• inne rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu Państwa	x

**ŁĄCZNIE: 0**

III.6.3a. Jeżeli wskazano "inne" rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu Państwa prosimy o krótką charakterystykę czego dotyczyły te zmiany (maks. 600 znaków).

X

### III.7. Pozostałe efekty kontroli.

III.7.1. Prosimy o opisanie najważniejszych z perspektywy jednostki, pozostałych, rzeczywistych efektów działalności kontrolnej. W opisie prosimy o wymienienie obszarów lub podmiotów na które kontrola miała pozytywny wpływ (maks. 2000 znaków).

X

### IV. Pracownicy, etaty i zasoby jednostki prowadzącej kontrolę:

IV.1. Prosimy o uzupełnienie tabeli o liczbę osób, które pełnią odpowiednie funkcje w prowadzonych kontrolach (dot. całej jednostki).

a) Liczba osób <u>nadzorujących kontrolę</u> - tj. kierownictwo komórek prowadzących kontrolę (np. dyrektorzy i naczelnicy)	<b>12,96</b>
b) Liczba <u>kontrolerów</u> - pracowników, którzy w ramach swoich bieżących obowiązków bezpośrednio biorą udział w czynnościach kontrolnych, w tym kierownicy i koordynatorzy kontroli (nie dotyczy osób pełniących funkcje kierownicze w komórce tj. naczelników i dyrektorów)	<b>57,39</b>
c) Liczba pracowników, <u>biorących udział w kontrolach w inny sposób</u> , tj. wspierają lub asystują ale nie są kontrolerami (wsparcie merytoryczne) oraz obsługa administracyjna (np. obsługa techniczna lub stanowisko radcy prawnego w komórce).	<b>0,09</b>
d) <u>Ogółem pracowników zajmujących się kontrolą:</u> (łącznie, a+b+c)	<b>70</b>

IV.2. Ilu kontrolerów/nadzorujących kontrolę w 2014 r. odeszło z pracy w komórkach prowadzących kontrolę, a ilu nowych zostało zatrudnionych (rotacja kadr)? Prosimy podać liczbę osób w przeliczeniu na pełnozatrudnionych.

liczba pracowników, którzy odeszli z pracy	6,00
liczba nowozatrudnionych w komórce kontrolnej	3,50

IV.3. Ilu pracowników ukończyło aplikację kontrolerską NIK? (Prosimy podać liczbę osób w przeliczeniu na pełnozatrudnionych).

ogółem: , w tym:  
 wykonujących bezpośrednio czynności kontrolne: .

IV.4. Ilu pracowników posiada uprawnienia audytora wewnętrznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)?

ogółem:  osób, w tym:  
 wykonujących bezpośrednio czynności kontrolne: .

IV.5. Ilu pracowników uczestniczyło Studium Kontroli Administracji Rządowej organizowanym przez KSAP we współpracy z KPRM?

ogółem:  osób, w tym:  
 wykonujących bezpośrednio czynności kontrolne: .

IV.6. Jakie inne, przydatne w kontroli uprawnienia posiadają pracownicy wykonujący i nadzorujący czynności kontrolne? (maks. 600 znaków)

**1)** uprawnienia budowlane do wykonywania robót budowlanych bez ograniczeń; **2)** studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej, zarządzania projektami Unii Europejskiej oraz w zakresie administracji i zarządzania dla kadry kierowniczej w administracji publicznej; **3)** uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

IV.7. Czy liczba osób przeprowadzających czynności kontrolne jest wystarczająca do realizacji zadań  (prosimy wybrać z listy)

IV.7a. O ile należałoby zwiększyć liczbę etatów kontrolerskich w jednostce?

IV.8. Prosimy podać, w ilu kontrolach (zakończonych) zaangażowano biegłych/specjalistów/ekspertów zewnętrznych (nie będących kontrolerami) z innych jednostek administracji państwowej, bezkosztowo na podstawie porozumienia?

Liczba kontroli: ,  
 liczba biegłych/specjalistów/ekspertów: .

IV.9. Prosimy o podanie informacji, w ilu kontrolach (zakończonych) zaangażowano biegłych/specjalistów/ekspertów zewnętrznych (nie będących kontrolerami), na podstawie umowy cywilnoprawnej, ponosząc koszty?

Liczba kontroli: ,  
 liczba biegłych/specjalistów/ekspertów: ,  
 łączny koszt biegłych/specjalistów/ekspertów zewnętrznych: .

IV.10. Prosimy, podać w ilu kontrolach prowadzonych przez jednostkę zatrudniono kontrolerów na podstawie umowy cywilnoprawnej? Ile osób zatrudniono w ramach tych umów? Jaki był tego koszt?

Liczba kontroli: ,  
 liczba osób kontrolujących na podstawie umowy: ,  
 łączny koszt umów: .

IV.11. Prosimy o podanie, ile kontroli zlecano do przeprowadzenia wykonawcom/podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy (outsourcing)? Ile podmiotów zewnętrznych zaangażowano do prowadzenia kontroli? Jaki był tego koszt?

Liczba kontroli: ,  
 liczba wykonawców/podmiotów zewnętrznych: .

łącznie koszt umów: .

IV.12. Prosimy krótko wymienić w punktach, jakie kontrole lub jaki rodzaj czynności kontrolnych w szczególności wymaga zaangażowania biegłych/specjalistów/ekspertów lub wykonawców zewnętrznych? (prosimy opisać, maks. 600 znaków)

**1).** kontrole materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego; **2).** kontrola urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk; **3).** kontrole straży gminnych/miejskich.

#### **V. Rozwój, standardy i zapewnienie jakości.**

V.1. Czy jednostka posiada komórkę łączącą funkcje kontroli instytucjonalnej i audytu wewnętrznego?

(prosimy wybrać z listy)

V.2. Czy we wszystkich komórkach prowadzących kontrole wprowadzono system monitorowania stanu realizacji wniosków, rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych?

(prosimy wybrać z listy)

V.2a. Prosimy o podanie liczby komórek prowadzących kontrole, w których system monitorowania stanu realizacji wniosków, rekomendacji lub zaleceń nie funkcjonuje:

liczba komórek:

V.3. Czy system monitorowania stanu realizacji wniosków, rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych został sformalizowany (opisany) w procedurze wewnętrznej we wszystkich komórkach prowadzących kontrole?

(prosimy wybrać z listy)

V.3a. Prosimy o podanie liczby komórek prowadzących kontrole, w których funkcjonuje sformalizowany w procedurach wewnętrznych, system monitorowania stanu realizacji wniosków, rekomendacji lub zaleceń:

liczba komórek: ,

V.4. Czy jednostka prowadząca kontrole wykorzystuje w pracy specjalistyczne narzędzia informatyczne? (pakietu MS Office oraz poczty elektronicznej nie należy traktować jako narzędzi specjalistycznych).

(prosimy wybrać z listy)

V.4a. Z jakich specjalistycznych narzędzi informatycznych korzysta jednostka kontrolująca? Prosimy sprecyzować do czego są wykorzystywane i czy zostały zaprojektowane lub dostosowane specjalnie do potrzeb komórki prowadzącej kontrole? Jeżeli komórka w ograniczonym zakresie korzysta z takich narzędzi, to czy identyfikuje potrzebę w zakresie wprowadzenia ich wykorzystania? Jakiego obszaru w szczególności powinien dotyczyć rozwój informatycznych narzędzi kontroli? (prosimy opisać, maks. 800 znaków)

Krajowy System Informatyczny KSI (SIMIK 07-13) oraz Oracle Business Intelligence (narzędzie pomocnicze do KSI (SIMIK 07-13), służące jako baza danych w celu ustalenia populacji na której prowadzone jest badanie.

V.5. Prosimy o wskazanie i opisanie najistotniejszych problemów (dot. postępowania i obszaru kontroli), jakie zostały zidentyfikowane przez komórki kontrolujące w trakcie prowadzenia kontroli w 2014 r. (maks. 800 znaków).

X

V.6 Prosimy wskazać, jakie czynności należy podjąć (np. na poziomie urzędu, działu administracji rządowej lub legislacyjnym), które zminimalizowałyby powyższe problemy? (prosimy opisać, maks. 600 znaków)

X

**DATA I PODPISY OSÓB UPRAWNIONYCH:**

Data: 03 marca 2015 r.

Grażyna Małaczyńska  
(podpis koordynatora sprawozdania)

Data: 11 marca 2015 r.

Andrzej Meyer  
(podpis Kierownika lub Dyrektora  
Generalnego jednostki )

**Departament Kontroli i Nadzoru Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
dziękuje za wypełnienie formularza.**

Uprzejmie prosimy o zapisanie formularza, wydrukowanie i podpisanie. Następnie prosimy o przesłanie go w formie pisemnej do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz elektronicznej do Departamentu Kontroli i Nadzoru KPRM.

Wersja elektroniczna niniejszego formularza jest dostępna do pobrania w Departamencie Kontroli i Nadzoru KPRM. W przypadku trudności z funkcjonowaniem formularza prosimy o kontakt, tel. 694-75-36, 694-64-14, **mail: [dkin@kprm.gov.pl](mailto:dkin@kprm.gov.pl)**

**Komórka:** B44**Komentarz:** Uwaga:

- 1) Niniejsze sprawozdanie dotyczy wszystkich kontroli zakończonych w 2013 r., w tym prowadzonych w trybie i na zasadach określonych w ustawie o kontroli w administracji rządowej, jak i według innych przepisów.
- 2) Sprawozdanie dotyczy działalności kontrolnej prowadzonej przez ministrów lub wojewodów albo w imieniu ministrów lub wojewodów i nie dotyczy kontroli prowadzonych przez inne organy/podmioty, nawet jeżeli organy te są obsługiwane przez ministerstwo (kontrole w resorcie) lub urząd wojewódzki.

**Komórka:** B95**Komentarz:** Uwaga: I.2:

- 1) Proszę kierować się definicją komórki prowadzącej kontrole zawartą w "uwagach ogólnych".

**Komórka:** J102**Komentarz:** Uwaga: I.2: (tabela)

- 1) W pierwszej kolumnie "A" prosimy o podanie pełnej nazwy komórki organizacyjnej (komórka prowadząca kontrole).
- 2) Jeżeli jest to mniejsza komórka organizacyjna (np. wydział/oddział/zespół kontroli) wchodząca w skład większej (np. departamentu/wydziału) uprzejmie prosimy o dodanie również nazwy większej komórki. Przykłady: "Departament Kontroli i Nadzoru>Wydział Kontroli", "Departament Zdrowia>Wydział Kontroli Podmiotów Leczniczych", Wydział Kontroli i Nadzoru>Oddział Kontroli Samorządu).
- 3) W kolumnach "C" i "D" liczby osób prosimy podać według stanu na 31 grudnia 2013 r. w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (np. jedna osoba na pół etatu to 0,5). W przypadku wątpliwości proszę uwzględnić uwagi zamieszczone w rozdz. IV niniejszego sprawozdania.
- 4) W kolumnie "C" niezależnie od pełnionych obowiązków, prosimy o wpisanie liczby wszystkich pracowników zatrudnionych we wskazanej komórce prowadzącej kontrole.
- 5) W kolumnie "D" prosimy o wpisanie liczby wszystkich pracowników we wskazanej komórce, którzy byli zaangażowani w prowadzenie kontroli. Prosimy więc o uwzględnienie jedynie tych osób, które biorą udział w kontrolach (wewnętrznych i zewnętrznych), jako kontroler lub jako osoba wspierająca (wsparcie merytoryczne) lub jako nadzorująca kontrole albo obsługująca zespół kontrolny (obsługa administracyjna).
- 6) Wartości w kolumnie "C" powinny być wyższe niż w kolumnie "D".
- 7) W ostatniej kolumnie "E" prosimy o podanie liczby wszystkich kontroli zakończonych w 2013 r. przez daną komórkę prowadzącą kontrole (w tym tych, które rozpoczęły się przed rokiem 2013). Kontrola prowadzona przez więcej niż jedną komórkę powinna być wykazana tylko i wyłącznie przez komórkę wiodącą tj. przyjmującą rolę kierownika jednostki kontrolującej.

**Komórka:** B165**Komentarz:** Uwaga: II.1.1:

- 1) Prosimy uwzględnić stan prawny aktualny w momencie wypełniania sprawozdania.
- 2) Uprzejmie prosimy o uwzględnienie wyłącznie aktów (i nr publikacji) wg. tekstu głównego lub ostatniego tekstu jednolitego z pominięciem numerów nowelizacji.
- 3) Proszę pominąć akty prawne, które powszechnie nie obowiązują oraz te, które nie ustanawiają podstawy prawnej do prowadzenia kontroli (nawet w przypadku, gdy regulują jej zasady lub tryb prowadzenia). W szczególności proszę pominąć: umowy / regulacje wewnętrzne / decyzje / zarządzenia.
- 4) W ostatniej kolumnie tabeli dostępne są opcje od [a] do [e]:  
[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli  
[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli  
[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt prawny  
[d] NIE - tryb kontroli określają regulacje wewnętrzne  
[e] NIE - nie uregulowano trybu kontroli

**Komórka:** B304**Komentarz:** Uwaga II.2.1:

- 1) Pytanie II.2.1. dotyczy wyłącznie kontroli zewnętrznych, zakończonych w roku 2013, w tym tych, które rozpoczęły się przed rokiem 2013.
- 2) Stosunek nadzoru lub podległości powinien wynikać z prawa powszechnie obowiązującego lub norm organizacyjnych, które regulują działanie kontrolowanej jednostki.
- 3) Jednostki, które były kontrolowane kilkakrotnie prosimy policzyć tylko jeden raz.

**Komórka:** B322**Komentarz:** Uwaga: II.2.2.:

- 1) Prosimy o uwzględnienie wszystkich kontroli, które zostały zakończone w 2013 r., w tym tych, które rozpoczęły się przed rokiem 2013.
- 2) Kontrola prowadzona we współpracy z inną jednostką (w szczególności kontrola wspólna lub koordynowana) powinna być uwzględniona jedynie przez jednostkę, która wykonuje zadania kierownika jednostki kontrolującej. Pozostałe jednostki uwzględniają te kontrole w kolejnym punkcie (II.2.3).
- 3) Prosimy wpisać "0" (zero) jeżeli w 2013 r w danym obszarze nie przeprowadzono kontroli lub pozostawić znak "x" jeżeli jednostka w ogóle nie prowadzi kontroli danego typu.

**Komórka:** B350**Komentarz:** Uwaga: II.2.3:

- 1) Prosimy uwzględnić uwagi 1 i 3 z poprzedniego punktu (II.2.2).
- 2) Pod pojęciem kontroli prowadzonej we współpracy z innymi jednostkami należy rozumieć kontrolę, w której współpracowały przynajmniej dwie jednostki organizacyjne. Współpraca pomiędzy komórkami organizacyjnymi w ramach jednej jednostki nie jest kontrolą tego rodzaju, więc prosimy o nieuwzględnianie takich kontroli. Nie jest nią również zlecenie kontroli innym jednostkom (np. przez Instytucję Zarządzającą) lub podleganie kontroli ze strony innych podmiotów (np. ETO, NIK itp.).

**Komórka:** B372**Komentarz:** Uwaga: II.2.5:

Tryb uproszczony (lub mu równoważny) dot. wszystkich przypadków, w których przepisy regulujące postępowanie wskazują wprost, że jest to tryb uproszczony. W szczególności dotyczy to postępowania kontrolnego, w którym odstępuje się od obowiązku sporządzenia programu kontroli lub wystąpienia pokontrolnego (w rozumieniu ustawy o kontroli) albo dokumentów stanowiących ich odpowiedniki (jeżeli postępowanie prowadzono w innym trybie niż ustawa o kontroli).

**Komórka:** B377**Komentarz:** Uwaga: II.2.6:

Pytanie dotyczy wyłącznie kontroli zewnętrznych, tj. kontroli, dla których ustawa o kontroli była podstawą przeprowadzenia kontroli oraz kontroli prowadzonych na podstawie innych (powszechnie obowiązujących) przepisów, w których wykorzystano tryb określony w ustawie o kontroli.

**Komórka:** B383**Komentarz:** Uwaga: II.2.7:

- 1) W zależności od kolumny, prosimy o uzupełnienie tabeli: o liczbę kontroli zaplanowanych na 2014 r. (tj. ujętych w okresowych planach kontroli przewidzianych na rok 2014) lub o liczbę kontroli pozaplanowanych/doraźnych (tj. wszczętych w 2014 r., których nie ujęto w okresowych planach kontroli).
- 2) Proszę nie wliczać kontroli zaplanowanych lub wszczętych przed 2014 r. W konsekwencji liczba kontroli wszczętych i zakończonych do końca 2014 r. (pkt II.2.7. lit. d) nie musi być tożsama z liczbą kontroli zakończonych w 2014 r. (pkt. II.2. lit. e lub f).
- 3) Liczbę zaplanowanych kontroli prosimy określić na podstawie ostatecznych planów kontroli, po uwzględnieniu wszystkich zmian i akceptacji przez właściwe osoby.
- 4) Dla różnych rodzajów kontroli mogą być ustanawiane różne plany, które fizycznie stanowią odrębne dokumenty i są przyjmowane dla różnych perspektyw czasowych. Dla zaliczenia kontroli do planowych albo pozaplanowych znaczenie ma umieszczenie tej kontroli w danym planie. Jeżeli temat kontroli nie został umieszczony w planie, a kontrola została wszczęta, jest to kontrola pozaplanowa/doraźna.

**Komórka:** B396**Komentarz:** Uwaga: II.2.8:

Przykładowymi przyczynami niewszczęcia lub odstąpienia od kontroli mogą być: zmiana priorytetów kierownictwa jednostki, prowadzenie kontroli danego obszaru przez inną instytucję kontrolującą (np. NIK), zlecenie prowadzenia kontroli doraźnych.

**Komórka:** B413**Komentarz:** Uwaga: II.3.1:

- 1) Prosimy o uwzględnienie wszystkich kontroli, które zostały zakończone w roku 2013, w tym tych, które rozpoczęły się przed rokiem 2013, ale zakończyły w tym roku.
- 2) Jeżeli jedna kontrola obejmuje kilka pokrywających się obszarów, prosimy wybrać najbliższy tematowi kontroli. Jeżeli jedna kontrola dotyczy kilku obszarów, które się nie pokrywają, prosimy daną kontrolę oddzielnie zaliczyć do wszystkich tych obszarów (suma z liczby kontroli w obszarach nie musi

być równa sumie przeprowadzonych kontroli z poprzednich pytań).

3) Można pominąć wykazanie kontroli w obszarze, w którym zakres kontroli jest znikomy.

4) W przypadku wątpliwości w kwalifikowaniu kontroli prosimy kierować się przede wszystkim celem danej kontroli.

5) Prosimy wpisać "0" (zero) jeżeli w danym obszarze nie przeprowadzono kontroli lub pozostawić znak "x" jeżeli dany obszar nie dotyczy kontroli prowadzonych przez jednostkę.

**Komórka:** I503

**Komentarz:** Uwaga: II.3.3:

1) Prosimy o uwzględnienie wszystkich kontroli, które zostały zakończone w 2013 r., w tym tych, które rozpoczęły się przed rokiem 2013.

2) Jeżeli kontrolowany podmiot jest właściwy dla więcej niż jednego działu administracji rządowej (np. kontrola w urzędzie wojewódzkim), prosimy wybrać dla danej kontroli dział najbliższy tematowi i celowi kontroli.

3) Kontrole podmiotów znajdujących się poza działami administracji rządowej (np. jednostki samorządowe), które nie dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, co do zasady powinny być ujęte w lit. "B". Natomiast jeżeli w takich jednostkach kontrola dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub zadań realizowanych w ramach danego działu (np. w formie dotacji) - taka kontrola powinna zostać ujęta w jednym z działów wymienionych w lit "A".

4) Suma kontroli w tym punkcie powinna być równa łącznej liczbie kontroli zakończonych w 2013 r. (pkt II.2.2. wiersz "e").

5) Prosimy wpisać zero jeżeli w danym dziale nie przeprowadzono kontroli lub pozostawić znak "x" jeżeli dany dział w ogóle nie dotyczy kontroli prowadzonych przez jednostkę.

**Komórka:** B548

**Komentarz:** Uwaga: II.3.4:

Pytanie dotyczy jednostek, które sporządziły plan działalności na 2014 r. zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, j.t. ze zm.) lub sporządziły taki plan z własnej inicjatywy w ramach systemu kontroli zarządczej.

**Komórka:** B553

**Komentarz:** Uwaga: II.3.4a:

1) Punkt dotyczy wyłącznie jednostek, które sporządziły plan działalności na 2013 r.

2) Jeżeli jedna kontrola dotyczy kilku celów, prosimy daną kontrolę oddzielnie zaliczyć do wszystkich tych celów (suma z liczby kontroli we wszystkich wskazanych celach nie musi być równa sumie przeprowadzonych kontroli z poprzednich punktów).

3) W przypadku wątpliwości w kwalifikowaniu kontroli prosimy kierować się przede wszystkim celem danej kontroli.

4) Prosimy wstawić znak "x" jeżeli dla danego celu nie przeprowadzono żadnej kontroli w 2013 r.

**Komórka:** B582

**Komentarz:** Uwaga ogólna: rozdz. III:

Naturalne jest, że dla różnych jednostek realizujących różne zadania, inna perspektywa spowoduje odmienne kwalifikowanie ocen, zaleceń oraz skutków i efektów kontroli. Dlatego też, w niniejszym rozdziale, zbierane dane mają charakter deklaracji komórki prowadzącej kontrolę i w związku z tym prosimy o szacowanie ocen i efektów kontroli zgodnie z profesjonalnym osądem kontrolerskim przyjmując własną perspektywę (tj. zadań jednostki i w szczególności komórki prowadzącej daną kontrolę, przy uwzględnieniu charakteru kontrolowanej działalności).

**Komórka:** I586

**Komentarz:** Uwaga: III.1:

1) Prosimy uwzględnić uwagi z pytania II.2.2.

2) Suma zakończonych kontroli w niniejszym pytaniu (III.1.) powinna być zgodna z sumą zakończonych w 2013 r. kontroli z pytania II.2.2

**Komórka:** I599

**Komentarz:** Uwaga: III.2.:

1) Zalecenia/wnioski/rekomendacje dotyczą wszystkich kontroli zakończonych w 2013 r.

2) Zachęcamy do uważnej lektury charakteru i kwalifikacji zaleceń pokontrolnych. Prosimy pamiętać, że chociaż kwalifikacja ta może mieć charakter subiektywny, powinna jednak być oparta na profesjonalnym osądzie kontrolerskim.

3) W tabeli III.2 należy wpisać liczbę wszystkich wniosków z kontroli, niezależnie od tego czy ich treść

powtarzała się w różnych postępowaniach.

**Komórka:** B623

**Komentarz:** Uwaga: III.3:

Po wypełnieniu poprzedniej tabeli (pyt. III.2.) prosimy wcisnąć przycisk po lewej stronie: "Generuj tabelę zaleceń krytycznych". Formularz wygeneruje maksymalnie 100 pozycji.

**Komórka:** I634

**Komentarz:** Uwaga: III.3. (tabela):

1) Jeżeli zalecenie obejmuje więcej niż jeden dział administracji rządowej, prosimy wybrać dział najbliższy treści zalecenia/celowi kontroli.

2) Prosimy o zredagowanie treści zalecenia kluczowego tak aby uwzględnić przedmiot i podmiot kontroli. Np.: "Niezwłoczne zakończenie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (podmiot kontroli), prac nad zasadniczą umową (przedmiot kontroli) powierzającą Narodowemu Centrum Sportu zarządzanie Stadionem Narodowym."

3) W kolumnie "Status zalecenia/wniosku/rekomendacji:" w zależności od informacji posiadanych przez jednostkę kontrolującą prosimy wybrać następujące opcje:

- zrealizowane - dot. zaleceń/wniosków/rekomendacji które zostały zrealizowane w całości;
- realizowane - dot. zaleceń/wniosków/rekomendacji, które są monitorowane przez jednostkę kontrolującą i są realizowane;
- niezrealizowane - dot. zaleceń/ wniosków/rekomendacji, które monitorowano lecz ich realizacji nie podjęto lub jej zaprzestano.
- niemonitorowane - dot. zaleceń/wniosków/rekomendacji, których nie zrealizowano i odstąpiono lub zaprzestano ich monitorowania.

4) W przypadku powtórzenia treści danego wniosku w kolejnej kontroli, w tabeli III.3., należy wpisać jego treść tylko jeden raz, zaznaczając w ilu kontrolach wniosek ten był sformułowany ("dot. x kontroli").

**Komórka:** B740

**Komentarz:** Uwaga ogólna: III.4:

Prosimy o wskazanie liczby zawiadomień, jakie zostały wystosowane w 2013 r. w wyniku wszystkich kontroli przeprowadzonych przez jednostkę (tj. kontroli zakończonych zarówno w 2013 r., jak i w latach wcześniejszych).

**Komórka:** B794

**Komentarz:** Uwaga: III.4.4:

1) Prosimy o wskazanie liczby pozostałych sygnałów o nieprawidłowościach, jeżeli sygnały te były kierowane do instytucji nieujętych w poprzednich punktach (od III.4.1. do III.4.3).

2) Prosimy nie uwzględniać liczby zawiadomień z poprzednich punktów (od III.4.1 do III.4.3.), sygnałów wewnętrznych kierowanych w ramach jednostki oraz wystąpień/informacji pokontrolnych kierowanych do jednostek kontrolowanych lub nadzorujących jednostki kontrolowane.

**Komórka:** B808

**Komentarz:** Uwaga ogólna: III.5:

1) Prosimy o uwzględnienie efektów kontroli, które zostały zakończone w 2013 r., w tym kontroli, które rozpoczęły się przed rokiem 2013.

2) Punkt III.5. dotyczy efektów finansowych kontroli mających charakter finansowy oraz kontroli o charakterze niefinansowym, w których badano środki publiczne i tylko takie kontrole należy uwzględniać.

3) Nie wszystkie kontrole wykazują efekt finansowy, zatem prosimy nie uwzględniać takich kontroli, w których ten efekt nie wystąpił lub jego określenie wymagałoby odrębnego badania ewaluacyjnego lub obliczeń (np. nie uwzględnia się w tym punkcie takich kontroli, jak kontrola prawidłowości prowadzenia postępowania administracyjnego albo kontrola przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków).

4) W przypadku kwot wyrażonych w obcych walutach prosimy przeliczyć na PLN według średniorocznego kursu NBP za 2013 r.

**Komórka:** B810

**Komentarz:** Uwaga: III.5.1:

Punkt dotyczy kontroli finansowych. Prosimy szacunkowo wskazać wysokość środków, które faktycznie zostały objęte kontrolą (np. nie wartość całej dotacji, ale wartość środków podlegających badaniu kontrolnemu).

**Komórka:** I828

**Komentarz:** Uwaga: III.5.2:

Jeżeli dany skutek finansowy wydaje się być odpowiedni dla więcej niż jednego obszaru, prosimy (na podstawie posiadanych informacji) daną kwotę podzielić na właściwe grupy albo zakwalifikować tylko i wyłącznie do jednego - zdaniem Państwa najwłaściwszego - obszaru.

**Komórka:** B914

**Komentarz:** Uwaga ogólna: III.6:

- 1) W oparciu o kontrole zakończone w 2013 r. prosimy o określenie rzeczywistych lub zakładanych przez jednostkę kontrolującą, zmian w funkcjonowaniu jednostek kontrolowanych, działów administracji rządowej i państwa.
- 2) Zdając sobie sprawę z tego, że efekty kontroli mogą być długofalowe, prosimy o uzupełnienie tabeli w oparciu o informacje posiadane przez jednostkę na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania. Jeżeli w czasie sporządzania sprawozdania nie są dostępne informacje na temat realizacji zaleceń prosimy odnieść się do treści zalecenia/wniosku/rekomendacji bez ich weryfikacji.
- 3) Jeżeli jedno zalecenie/wniosek/rekomendacja obejmuje kilka pokrywających się obszarów zmian, prosimy wybrać najbliższy tematowi kontroli. Jeżeli jedno zalecenie/wniosek/rekomendacja dotyczy kilku obszarów, które się nie pokrywają, dane zalecenie/wniosek/rekomendację należy oddzielnie zaliczyć do wszystkich tych obszarów (suma zaleceń/wniosków/rekomendacji w obszarach nie musi być równa sumie zaleceń/wniosków/rekomendacji z punktu III.2.).
- 4) Można pominąć wykazanie kontroli w obszarze, w którym zakres kontroli był znikomy.
- 5) W przypadku wątpliwości w kwalifikowaniu zaleceń prosimy kierować się celem danej kontroli.
- 6) Jeżeli dane zalecenie nie dotyczy zaproponowanych obszarów zmian, prosimy wskazać inne rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu jednostek kontrolowanych/administracji rządowej (ostatni wiersz tabel) i uzupełnić pytanie otwarte.

**Komórka:** B963

**Komentarz:** Uwaga:

Pod pojęciem mechanizmów antykorupcyjnych należy rozumieć wszystkie sformalizowane lub niesformalizowane działania mające na celu przeciwdziałanie korupcji w jednostce kontrolowanej. Więcej na ten temat:  
<http://www.nik.gov.pl/>  
<http://www.cba.gov.pl/>

**Komórka:** B1066

**Komentarz:** Uwaga: IV.1:

- 1) Liczbę osób prosimy podać według stanu zatrudnienia na 31 grudnia 2014 r. w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (np. jedna osoba na pół etatu to 0,5).
- 2) Prosimy uwzględniać jedynie te osoby (stanowiska), które znajdują się w komórkach prowadzących kontrole i biorą udział w kontrolach (wewnętrznych i zewnętrznych), nie tylko jako kontroler, ale również jako osoba wspierająca lub jako nadzorująca kontrole albo obsługująca zespół kontrolny (obsługa administracyjna).
- 3) Nie należy uwzględniać osób, które przez zdecydowaną większość roku sprawozdawczego były nieobecne (np. długotrwałe zwolnienie lekarskie, urlop macieżyński, urlop bezpłatny lub delegacja do innych zadań).
- 4) Jeżeli tylko część etatu stanowią czynności kontrolne prosimy uwzględnić tylko tę część etatu (na podstawie opisu stanowiska pracy lub innych dokumentów).
- 5) Jeżeli etat danej osoby pokrywa się z właściwością kilku funkcji - np. osoba nadzorująca kontrolę (naczelnik lub dyrektor) wykonuje również czynności kontrolne, należy ją zaliczyć tylko do jednej funkcji - istotniejszej z perspektywy faktycznie wykonywanych czynności i opisu stanowiska pracy. Np. naczelnika lub dyrektora należy zaliczyć do nadzorującego kontrolę, nawet w przypadku gdy fizycznie biorą udział w tych kontrolach.
- 6) Obsługa administracyjna powinna być uwzględniona w stopniu jakim zapewnia obsługę zespołowi kontroli, w takich przypadkach prosimy o oszacowanie części etatu jaki absorbuje obsługa zespołu kontrolnego.

**Komórka:** B1085

**Komentarz:** Uwaga: IV.2

- 1) Dotyczy wyłącznie pracowników z grup: nadzorujący kontrole i kontrolerów. Prosimy nie uwzględniać migracji pomiędzy tymi grupami.

2) Nie należy uwzględniać osób, których stosunek pracy nie uległ zmianie (np. długotrwałe zwolnienie lekarskie, urlop macieżyński, urlop bezpłatny lub czasowa delegacja do wykonywania innych zadań).

**Komórka:** B1092

**Komentarz:** Uwaga: IV.3, IV.4 i IV.5:

Punkty dotyczą wyłącznie pracowników z grup wskazanych w tabeli z pytania IV.1, tj. nadzorujący kontrole, kontrolerów i biorących udział w kontrolach w inny sposób.

**Komórka:** B1097

**Komentarz:** Uwaga: IV.3, IV.4 i IV.5:

Punkty dotyczą wyłącznie pracowników z grup wskazanych w tabeli z pytania IV.1, tj. nadzorujący kontrole, kontrolerów i biorących udział w kontrolach w inny sposób.

**Komórka:** B1103

**Komentarz:** Uwaga: IV.3, IV.4 i IV.5:

Punkty dotyczą wyłącznie pracowników z grup wskazanych w tabeli z pytania IV.1, tj. nadzorujący kontrole, kontrolerów i biorących udział w kontrolach w inny sposób.

**Komórka:** B1124

**Komentarz:** Uwaga: IV.8:

- 1) Dotyczy osób angażowanych do kontroli z innych jednostek administracji państwowej na podstawie porozumienia
- 2) Nie dotyczy osób angażowanych do kontroli wspólnych, koordynowanych lub włączonych do kontroli z jednostek podległych lub nadzorowanych.

**Komórka:** B1130

**Komentarz:** Uwaga: IV.9:

- 1) Dotyczy osób angażowanych do kontroli na podstawie umów cywilnoprawnych.
- 2) Nie dotyczy osób angażowanych w ramach kontroli wspólnych, koordynowanych lub włączonych do kontroli z jednostek podległych lub nadzorowanych.

**Komórka:** B1137

**Komentarz:** Uwaga: IV.10:

Dotyczy osób spoza jednostki, które zostały zaangażowane do udziału w kontroli prowadzonej przez jednostkę.

**Komórka:** B1144

**Komentarz:** Uwaga: IV.11:

Dotyczy podmiotów/wykonawców zewnętrznych, którzy zostali zaangażowani do prowadzenia kontroli w imieniu jednostki.

**Komórka:** B1167

**Komentarz:** Uwaga: V.2:

Jeżeli we wszystkich komórkach wprowadzono system monitorowania realizacji zaleceń/wniosków/rekomendacji, prosimy zaznaczyć opcję "TAK", nawet jeżeli system ten nie został w żaden sposób sformalizowany.