

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW



DEPARTAMENT KONTROLI I NADZORU

Sprawozdanie z działalności kontrolnej prowadzonej przez Ministerstwa i Urzędy Wojewódzkie w 2015 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.
- Prosimy o zapoznanie się ze znajdującą się po prawej stronie "Informacją techniczną dotyczącą niniejszego formularza".
- Wszystkie pola oznaczone szarym kolorem powinny zostać wypełnione. W przypadku, gdy wymagana informacja nie dotyczy działalności jednostki, prosimy o wstawienie znaku "x" (nie dotyczy).
- Po prawej stronie zamieszczono uwagi do niektórych pytań. Uwagi te znajdują się poza obszarem wydruku i są widoczne jedynie w wersji elektronicznej.
- Ponieważ formularz jest interaktywny, niektóre późniejsze pytania zależą od wcześniej udzielonych odpowiedzi, dlatego też prosimy o odpowiadanie na pytania w kolejności.
- Dla prawidłowego działania makr prosimy również nie odkrywać, nie dodawać ani nie usuwać kolumn i wierszy.
- Po wypełnieniu formularza koordynator sprawozdania przekazuje je w formie pisemnej i elektronicznej (format excel) do kierownika jednostki i następnie do Centrum Oceny Administracji KPRM w terminie **do dnia 8 kwietnia 2016 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.

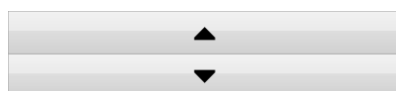
4) Sprawozdanie i zawarte w nim dane dotyczą roku 2015 i jeżeli brak jest innej dyspozycji, dane powinny przedstawiać stan na 31 grudnia. Datą odniesienia dla kwalifikowania kontroli do sprawozdania jest dzień zakończenia kontroli, zatem sprawozdanie powinno uwzględniać wszystkie kontrole zakończone w 2015 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2015 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 w Białymstoku
I.1b. Numer REGON jednostki:	514213
I.1e. Koordynator sprawozdania w jednostce:	
Imię i nazwisko:	Agnieszka Wiśniewska
stanowisko:	starszy inspektor wojewódzki
adres e-mail:	awisniewska@bialystok.uw.gov.pl
numer telefonu:	857439247

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).



30

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 2015 r.:
1. Wydział Nadzoru i Kontroli>Oddział Kontroli	oddział	10	8	83

2.	Wydział Polityki Społecznej>Oddział Rynku Pracy	oddział	7	6	28
3.	Wydział Polityki Społecznej>Oddział Planowania i Analiz	oddział	5	1	2
4.	Wydział Polityki Społecznej>Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej	oddział	8	7	62
5.	Wydział Polityki Społecznej>Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	zespół	5	5	3
6.	Wydział Polityki Społecznej>Oddział do Spraw Rodziny	oddział	13	9	77
7.	Wydział Polityki Społecznej>Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej	oddział	11	7	162
8.	Wydział Polityki Społecznej>Oddział Zdrowia Publicznego	oddział	9	3	3
9.	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców>Oddział ds. Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych	oddział	7	6	8
10.	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców>Oddział ds. Rejestracji Stanu Cywilnego, Obywatelstwa i Repatriacji	oddział	7	4	4
11.	Wydział Nieruchomości i Geodezji>Oddział Gospodarki Nieruchomościami	oddział	10	3	4
12.	Wydział Nieruchomości i Geodezji>Oddział Nadzoru Geodezyjno Kartograficznego	oddział	4	4	4
13.	Wydział Nieruchomości i Geodezji>Oddział Katastru i Nieruchomości	oddział	5	5	3
14.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego>Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	oddział	13	2	6
15.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego>Oddział Ratownictwa Medycznego	oddział	11	5	10
16.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego>Oddział Przygotowań Obronnych i Obrony Cywilnej	oddział	6	5	23
17.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego>Oddział Zabezpieczenia i Logistyki	oddział	9	1	3
18.	Wydział Infrastruktury>Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji	oddział	5	5	20
19.	Wydział Infrastruktury>Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancja	oddział	8	5	1
20.	Wydział Infrastruktury>Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Łomży	oddział	3	3	1
21.	Wydział Infrastruktury>Oddział do Spraw Monitoringu i Budżetu	oddział	6	2	2

22.	Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich>Oddział ds. Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej	oddział	5	5	47
23.	Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich>Oddział ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej	oddział	5	5	26
24.	Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich>Oddział ds. kontroli	oddział	5	5	3
25.	Wydział Rolnictwa i Środowiska>Oddział Rolnictwa	oddział	10	2	1
26.	Biuro Obsługi Urzędu>Archiwum Zakładowe	oddział	4	2	1
27.	Biuro Obsługi Urzędu>Stanowisko pracy ds. BHP i PPOŻ	samodzielne stanowisk	1	1	1
28.	Biuro Organizacji i Kadr>Oddział Organizacyjny	oddział	7	2	17
29.	Biuro Organizacji i Kadr>Oddział Kadr i Szkolenia	oddział	9	5	4
30.	Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych	zespół	4	2	0

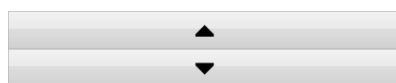
PODSUMOWANIE:

221	127	625
------------	------------	------------

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).



58

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 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego	2016		23	[d] NIE - tryb kontroli określają regulacje wewnętrzne
2	ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2013		885	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
3	ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego	2015		487	[d] NIE - tryb kontroli określają regulacje wewnętrzne
4	ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	2015		149	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli

5	ustawa z dnia 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
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 z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie	2015		525	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
8	Uchwała nr 221 Rady Ministrów z 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020	2015		821	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
9	ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego	2016		23	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
10	ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	2015		163	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
11	ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty	2015		464	[d] NIE - tryb kontroli określają regulacje wewnętrzne
12	ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	2015		163	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
13	rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej	2005	61	543	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
14	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2016		239	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
15	ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	2015		332	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
16	rozporządzenie MPiPS z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2011		718	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
17	rozporządzenie MPiPS z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli	2015		1477	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
18	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	2015		1390	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt
19	ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	2015		618	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli

20	ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej	2015		584	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
21	ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	2011	231	1375	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
22	ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	2014		1619	[d] NIE - tryb kontroli określają regulacje wewnętrzne
23	rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych	2015		1331	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
24	ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty	2015		464	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
25	ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności	2015		388	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
26	ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych	2010	167	1131	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
27	ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej	2015		827	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
28	ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego	2014		1741	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
29	ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	2015		1774	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
30	ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne	2015		520	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
31	ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej	2015		827	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt
32	rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin	2002	96	960	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt prawny
33	ustawa z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym	2013		757	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt prawny
34	rozporządzenie 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

35	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
36	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2016		239	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt prawny
37	ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych	2013		1383	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt
38	rozporządzenie MSWiA z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)	2009	220	1733	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
39	ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego	2015		1100	[d] NIE - tryb kontroli określają regulacje wewnętrzne
40	ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych	2015		2139	[d] NIE - tryb kontroli określają regulacje wewnętrzne
41	ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	2015		163	[d] NIE - tryb kontroli określają regulacje wewnętrzne
42	ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym	2015		1446	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
43	ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym	2013		1414	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt
44	ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami	2015		155	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
45	ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym	2012		1137	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
46	ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego	2012		1138	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
47	ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju	2014		1448	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt prawny
48	rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji	2011	104	605	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
49	ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	2014		1649	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli

50	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.)				[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt prawny
51	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
52	ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	2015		909	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
53	ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach	2015		2100	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
54	ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze	2015		196	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
55	ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne	2015		469	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
56	ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	2013		21	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
57	ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych	2013		1136	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
58	rozp. RM z 9.12.1994 r. w spr.sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia,ściąganym w post.mandatowym,oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych	1994	131	663	[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)Obok ustawy o kontroli w administracji rządowej, która stanowi podstawę prowadzenia kontroli jak również reguluje tryb kontroli, działalność kontrolna PUW prowadzona jest na podstawie innych aktów prawnych. Z 58 ww. aktów prawnych stanowiących podstawę przeprowadzenia kontroli 14 z nich reguluje również tryb kontroli, w pozostałych 36 przypadkach tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli w administracji rządowej (25) lub inny akt prawny powszechnie obowiązujący (11). b)8 aktów prawnych stanowiących podstawę prowadzenia kontroli nie określa regulacji dotyczących trybu i zasad prowadzenia kontroli (nie ma do nich również zastosowania ustawa o kontroli w administracji rządowej), dlatego też ich tryb kontroli regulują przepisy wewnętrzne. Przepisy upoważniające do kontroli w powyższym zakresie to: art. 253 § 1 pkt 5 k.p.a. - kontrole w zakresie organizacji oraz sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków; art. 20 ust. 1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego; Porozumienie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie powierzenia PPWIS w Białymstoku prowadzenia spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4637, z

2014 r. poz. 3897)-kontrolę w zakresie obejmującym czynności organu egzekucyjnego właściwego do egzekwowania obowiązków o charakterze niepieniężnym wobec osób uchylających się od wykonania obowiązku poddania osób małoletnich szczepieniom ochronnym; art 15 ust. 6b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry; art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych; art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego; przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie.

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 Wojewody 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 2015 r.:	28	28
b) Liczba jednostek z administracji samorządowej, które były kontrolowane w 2015 r.:	273	167
c) Liczba pozostałych jednostek, które były kontrolowane w 2015 r.:	286	32
Liczba wszystkich jednostek, które były kontrolowane w 2015 r.: (a+b+c):	587	227

II.2.2. Kontrole zakończone. Ile kontroli zakończono w 2015 r. Prosimy o uzupełnienie tabel.

Liczba kontroli w 2015 r. (bez kontroli dot. środków/projektów UE/systemów zarządzania i kontroli)

	ogółem:	wewnętrznych:	zewnętrznych:
a) zakończonych wystąpieniem pokontrolnym lub innym równoważnym dokumentem:	579	17	562
b) zakończonych w inny sposób/odstąpiono od dalszego prowadzenia kontroli (brak dokumentu pokontrolnego):	12	0	12

Liczba kontroli w 2015 r. (wyłącznie kontrole środków/projektów UE/systemów zarządzania i kontroli)

	ogółem:	wewnętrznych:	zewnętrznych:
c) zakończonych wystąpieniem pokontrolnym lub innym równoważnym dokumentem:	34	0	34
d) zakończonych w inny sposób (np. odstąpiono od dalszego prowadzenia kontroli):	0	0	0

	ogółem:	wewnętrznych:	zewnętrznych:
e) Wszystkie zakończone kontrole:	625	17	608

c) Wszystkie zakończone kontrole:	529	11	500
f) Kontrole zakończone dokumentem pokontrolnym:	613	17	596

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

Liczba kontroli zakończonych w 2015 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	5
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. Kontrola straży miejskich (w imieniu Wojewody kontrolę prowadzili funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji) 2. Kontrola stadionu (bezpieczeństwo imprez masowych) 3. Kontrola przedsiębiorców wykorzystujących materiały wybuchowe.

II.2.5. Ile z kontroli zakończonych w 2015 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:

II.2.6. Ile spośród kontroli zewnętrznych, zakończonych w 2015 r. prowadzono w trybie i na zasadach ustawy o kontroli?

liczba kontroli:

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

Liczba kontroli zaplanowanych lub wszczętych w 2015 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):	589	
b) Liczba kontroli zaplanowanych, których nie wszczęto:	11	
c) Liczba kontroli, które wszczęto i od których prowadzenia odstąpiono:	2	0
d) Liczba kontroli wszczętych i zakończonych do końca 2015 r.:	540	28
e) Liczba kontroli, które wszczęto i nie zostały zakończone do końca 2015 r.:	36	11

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) zakończenie działalności podmiotu/ komórki organizacyjnej podmiotu; wykreślenie podmiotu na wniosek z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą; problemy techniczne Systemu Rejestrów Państwowych a w związku z tym niewielka ilość aktów stanu cywilnego; czasowe wstrzymanie certyfikacji wydatków i przesunięciem terminów weryfikacji poszczególnych sprawozdań; realizacja przez Wydział dodatkowych zadań (przy zmniejszonej obsadzie kadrowej) związanych z likwidacją ASF u dzików oraz szacowaniem strat związanych z suszą; b) bezprzedmiotowość kontroli c) w 1 przypadku

odstąpiono od prowadzenia kontroli na podstawie art. 50 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

II.3. Obszary działalności kontrolnej

II.3.1. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2015 r.?

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

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ	LICZBA KONTROLI
A. Finanse publiczne	130
wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej)	83
pozyskiwanie dochodów	5
udzielanie i rozliczanie dotacji	28
udzielanie zamówień publicznych	3
zawieranie umów cywilnoprawnych	x
inne w obszarze finanse publiczne	11
B. Gospodarowanie majątkiem publicznym	29
zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego,	8
inwentaryzacja	6
korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony)	6
prywatyzacja	x
inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym	9
C. Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	217
realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp.	x
priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody	1
zadania własne jednostki kontrolowanej	78
postępowania administracyjne	21
projekty realizowane w ramach programów operacyjnych	x
inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych	117
D. Zarządzanie kadrami	4
oświadczenia majątkowe	x
szkolenia	x
oceny pracowników	x
nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy	2
obsada wyższych stanowisk	x
inne w obszarze zarządzanie kadrami	2
E. Procesy legislacyjne	x
przebieg procesu legislacyjnego	x
działalność lobbingsowa	x
dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa	x
wprowadzenie regulacji wewnętrznych	x
OSR	x
inne w obszarze procesy legislacyjne	x
F. Księgowość i sprawozdawczość	38
prowadzenie ewidencji księgowej	7
sporządzanie sprawozdań	24
inne w obszarze księgowość i sprawozdawczość	7
G. Upublicznianie informacji	8
udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP	4

informowanie (np. o działalności na stronach internetowych)	4
inne w obszarze upublicznianie informacji	x
H. Przestrzeganie zasad etycznych	x
zachowywanie bezstronności i niezależności	x
przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu	x
działania antykorupcyjne	x
inne w obszarze przestrzeganie zasad etycznych	x
I. Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	41
J. Informatyzacja działalności	1
K. Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	3
L. Inny obszar/ inne obszary	231
ŁĄCZNIE:	702

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

Tłumacze przysięgli;realizacja przez jst zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności;działalność regulowana(działalność lecznicza);realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego; dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego; organizacja,finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego;postępowanie mandatowe w zakresie dystrybucji bloczków mandatowych,prawidłowości ich wypełniania i sprawozdawczości;wdrażanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów z zakresu BHP.

II.3.3. Jakich działów administracji rządowej dotyczyły kontrole zakończone w 2015 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: (*- zmiany w 2015 r.)	595
administracja publiczna;	44
budownictwo, (lokalne*) planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;	8
budżet;	x
energia*;	x
finanse publiczne;	34
gospodarka;	x
gospodarka morska;	x
gospodarka wodna;	x
gospodarka złożami kopalin*;	x
instytucje finansowe;	x
informatyzacja;	x
członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;	x
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;	6
kultura fizyczna;	x
łącznie;	x
nauka;	x
obrona narodowa;	30
oświata i wychowanie;	22

praca;	8
rolnictwo;	x
rozwój wsi;	x
rozwój regionalny;	34
rynki rolne;	x
rybołówstwo;	x
Skarb Państwa;	3
sprawiedliwość;	30
szkolnictwo wyższe;	x
transport;	21
turystyka;	1
środowisko;	1
rodzina;	58
sprawy wewnętrzne;	26
wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;	x
zabezpieczenie społeczne;	102
sprawy zagraniczne;	x
zdrowie;	167
żegluga śródlądowa*.	x
B. Kontrole nieobjmujące działów administracji rządowej:	30
ŁĄCZNIE:	
	625

II.3.4. Czy kontrole zakończone w 2015 r. dotyczyły realizacji celów i zadań wskazanych w planie działalności dla właściwego działu administracji rządowej lub wojewody (część "A" planu działalności)?

(prosimy wybrać z listy)

II. 3.4a. Których celów i zadań dotyczyły kontrole zrealizowane w 2015 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 2015 r.".

NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2015 r.:	Liczba kontroli zakończonych w 2015 r.:
Cel 1: <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text" value="x"/>
Cel 2: <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text" value="x"/>
Cel 3: <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text" value="x"/>
Cel 4: <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text" value="x"/>
Cel 5: <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text" value="x"/>

III. Efekty działalności jednostki prowadzącej kontrole:

III.1. Jakie były wyniki kontroli zakończonych w 2015 r.? Prosimy uzupełnić tabelę o liczbę

kontroli.

	Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
a)	Pozytywne, tj. racjonalne zapewnienie o prawidłowym funkcjonowaniu kontrolowanego obszaru	321
b)	Pozytywne z uwagami/zastrzeżeniami/uchybieniami/nieprawidłowościami, tj. racjonalne zapewnienie, że kontrolowany obszar funkcjonuje co do zasady prawidłowo, jednak stwierdzono zagadnienia wymagające poprawy)	273
c)	Negatywne, tj. stwierdzono istotne nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze lub słabości systemowe	19
ŁĄCZNIE:		613

III.2. Ile zaleceń/rekomendacji/wniosków sformułowano w 2015 r. i jaki był charakter tych zaleceń/wniosków/rekomendacji?

	Charakter zalecenia/wniosku/rekomendacji	Liczba zaleceń/rekomendacji/wniosków
a)	Zwykłe zalecenie/wniosek/rekomendacja – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu <u>uchybień</u> - tj. odstępstwa mającego charakter wyłącznie formalny, które <u>nie powoduje istotnych następstw</u> dla kontrolowanej działalności.	758
b)	Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja – 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, niewydatne, 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.	617
c)	Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja – 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> .	7
ogółem zaleceń/rekomendacji:		1382

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 Burmistrza Drohiczyzna	zabezpieczenie społeczne	zrealizowane
2	Rozliczenie i zwrot dotacji przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczyźnie	zabezpieczenie społeczne	zrealizowane
3	Zwrot dotacji przez Burmistrza Bielska Podlaskiego	zabezpieczenie społeczne	zrealizowane

4	Rozliczenie i zwrot dotacji przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim	zabezpieczenie społeczne	zrealizowane
5	Dokonywanie z należytą starannością weryfikacji ofert zatrudnienia pod kątem spełnienia wymagań niezbędnych i formalnych.	administracja publiczna	realizowane
6	Rzetelne dokumentowanie prac komisji na każdym etapie naborów.	administracja publiczna	realizowane
7	Sporządzanie testów wiedzy na podstawie aktów prawnych zamieszczanych w ogłoszeniu o naborze.	administracja publiczna	realizowane
8			
9			

III.4. Zawiadomienia do właściwych organów lub instytucji.

III.4.1. Prosimy o wskazanie liczby przypadków, w odniesieniu do których w 2015 r. zawiadomiono odpowiednie organy państwowe:

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

1
x
2
8

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

(prosimy wybrać z listy)

III.4.3. Prosimy o wskazanie rezultatów zawiadomień składanych w 2015 r. w podziale na:

SKUTKI ZAWIADOMIEŃ:	LICZBA PRZYPADKÓW:
A. Skutki zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa:	
Zawiadomień:	1
- brak informacji zwrotnej o działaniach podjętych na podstawie zawiadomienia,	1
- postanowienie o wszczęciu dochodzenia/śledztwa,	x
- postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia/śledztwa,	x
- zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa.	x
B. Skutki zawiadomień o wykroczeniach:	
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
C. Skutki zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych:	
Zawiadomień:	2
- brak informacji zwrotnej o działaniach podjętych na podstawie zawiadomienia,	x
- informacja o wszczęciu postępowania wyjaśniającego,	x
- postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, lub śledztwa,	2
- zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego,	x
- postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego,	x
- zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania	x

- wyjaśniającego,
 - informacja o sporządzeniu wniosku o ukaranie,
 - brak informacji o sporządzeniu wniosku o ukaranie.

^
x
x

D. Skutki zawiadomień o innych naruszeniach, za które z mocy prawa przewidziana jest**odpowiedzialność:**

Zawiadomień:	8
- brak informacji zwrotnej o działaniach podjętych na podstawie zawiadomienia,	x
- informacja o wszczęciu postępowania wyjaśniającego (np. wszczęcie postępowania wyjaśniającego w postępowaniu dyscyplinarnym),	8
- informacja o sporządzeniu wniosku o ukaranie lub odebranie uprawnień	x
- brak informacji o sporządzeniu wniosku o ukaranie lub odebranie uprawnień	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):

nie dotyczy

III.5. Finansowe efekty działalności jednostki prowadzącej kontrole

III.5.1. Prosimy o szacunkowe podanie łącznej wysokości kwot objętych kontrolami zakończonymi w 2015 r. oraz wartości środków publicznych, co do których potwierdzono prawidłowość wydatkowania (dot. kontroli finansowych)

łączna wysokość kwot objętych kontrolami:	245 717 744 zł	tj.	100,00%
wartość środków publicznych, co do których potwierdzono prawidłowość:	244 973 643 zł	tj.	99,70%

Prosimy o oszacowanie efektów finansowych kontroli z 2015 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)	162 zł
• 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)	4 039 zł
• kwoty uznane za niekwalifikowalne w rozumieniu przepisów UE	682 982 zł
• kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa (kwoty, których wydatkowanie stanowiło naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego)	56 672 zł
• kwoty wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa (kwoty, których wydatkowanie nie stanowiło wprawdzie naruszenia przepisów	v

prawa, natomiast było następstwem ujawnionych w trakcie kontroli działań stanowiących takie naruszenie)	^
• 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 obowiązującego, umów, decyzji oraz innych rozstrzygnięć, niebędących równocześnie naruszeniem przepisów prawa)	x
• 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)	251 229 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)	2 455 zł
• inne (nieujęte w powyższych grupach)	281 zł

ŁĄCZNIE: 997 820 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).

Na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, zwrot dotacji celowej z budżetu państwa udzielonej na realizację wypłaty zasiłków okresowych w części nadmiernie wypłaconej wraz z ustawowymi odsetkami.

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:	43 801 zł
• 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)	43 801 zł
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:	0 zł
• kwoty wynikające ze zmniejszenia wydatków ogółem	x
• 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)	

ŁĄCZNIE: 43 801 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).

Zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwrot dochodów budżetu państwa w związku z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; kara pieniężna wymierzona podmiotowi prowadzącemu placówkę zapewniającą całodobową opiekę bez wymaganego zezwolenia.

III.6. Rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu administracji.

III.6.1. Rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu jednostek kontrolowanych.

Czy działalność kontrolna w 2015 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,	153
• zmiany przepisów prawa miejscowego: wydanych przez wojewodę lub organ niezespółonej administracji rządowej, dokonane w wyniku zaskarżenia do sądu administracyjnego przez tych, których został naruszony interes prawny lub uprawnienie	x
• wprowadzenie mechanizmów antykorupcyjnych w prowadzonej działalności (np. zapewniających bezstronność pracowników),	x
• zaprzestanie działań niegospodarnych (np. ograniczenie niepotrzebnych wydatków, wypowiedzenie niekorzystnych umów)	18
• zaprzestanie działań nielegalnych (np. zakwestionowanie niezgodnych z prawem uchwał rad gmin i zarządów powiatów, zarządzeń wójta, burmistrza i prezydenta)	115
• wprowadzenie zmian organizacyjnych (np. zmiana struktury organizacyjnej, powierzenie zadań, odwołanie ze stanowiska)	135
• przeprowadzenie postępowań dyscyplinarnych w stosunku do osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości (wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec osób odpowiedzialnych),	x
• inne usprawnienia systemu kontroli zarządczej,	35
• pozytywne wyniki kontroli zewnętrznych – potwierdzenie pozytywnych zmian w obszarach kontrolowanych	58
• poprawa obsługi obywateli (np. skrócenie terminów wydawania decyzji/rozpatrywania skarg, likwidacja zaległości w rozpatrywaniu decyzji)	95
• zmniejszenie liczby zasadnych skarg na urząd	x
• inne rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu jednostek kontrolowanych	785

ŁĄCZNIE: 1 394

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

Prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z przepisami prawa; zmiany w zakresie funkcjonowania kontroli wew.; poprawa przez jst działań związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu adm. rządowej; zgodne z kpa postępowanie ze skargami i wnioskami; dostosowanie działalności do wymogów określonych w ust. o zawodzie tłumacza przysięgłego; dost. dział. podmiotów leczniczych do przepisów ust. o działalności leczniczej oraz innych aktów prawnych; przeprowadzenie aktualizacji liczby miejsc stażystów w podmiotach uprawnionych; poprawa jakości świadczonych usług geodezyjnych; zapewnienie odpowiednich parametrów czasów dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia; właściwe dysponowanie zrm; poprawa sposobu zarządzania ruchem na drogach; prowadzenie dokumentacji ośrodka szkolenia; prowadzenie szkoleń przez osoby posiadające kwalifikacje; kompletność

funkcjonujących rejestrów;rozliczanie czasu pracy;przestrzeganie przepisów przy organizowaniu naborów.

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 2015 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	x

ŁĄCZNIE: 0

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

nie dotyczy

III.6.3. Rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu Państwa.

Czy działalność kontrolna w 2015 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	v

decyzji/rozpatrywania skarg, likwidacja zaległości w wydawaniu decyzji	^
• 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).

nie dotyczy

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).

1) Zwiększenie świadomości kadry kierowniczej w zakresie skutków nieprawidłowo prowadzonej działalności regulowanej 2) usprawnianie współpracy z jednostkami nakładającymi mandaty karne i poprawa sprawozdawczości w tych jednostkach 3) terminowe i zgodne z prawem rozpatrywanie wystąpień posłów i senatorów 4) zgodne z przepisami prawa udostępnianie informacji publicznej 5) właściwe ewidencjonowanie i rejestrowanie wystąpień posłów i senatorów oraz wniosków o informację publiczną 6) poprawne prowadzenie metryki spraw przy wydawaniu decyzji administracyjnych w świetle k.p.a. 6) poprawa dyscypliny pracy 7) przestrzeganie właściwego ewidencjonowania czasu pracy 8) prawidłowe, rzetelne, zgodne z prawem przeprowadzanie procedury naboru w służbie cywilnej.

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 nadzorujących kontrolę - tj. kierownictwo komórek prowadzących kontrolę (np. dyrektorzy i naczelnicy)	10,80
b) Liczba kontrolerów - 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)	84,45
c) Liczba pracowników, biorących udział w kontrolach w inny sposób, tj. wspierają lub asystują ale nie są kontrolerami (wsparcie merytoryczne) oraz obsługa administracyjna (np. obsługa techniczna lub stanowisko radcy prawnego w komórce).	2,00
d) <u>Ogółem pracowników zajmujących się kontrolą:</u> (łącznie, a+b+c)	97

IV.2. Ilu kontrolerów/nadzorujących kontrolę w 2015 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	3,00
liczba nowozatrudnionych w komórce kontrolnej	4,00

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

ogółem:

0

, w tym:
 wykonujących bezpośrednio czynności kontrolne:

0

.

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:

0

 osób, w tym:
 wykonujących bezpośrednio czynności kontrolne:

0

.

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

ogółem:

2

 osób, w tym:
 wykonujących bezpośrednio czynności kontrolne:

2

.

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

1)Uprawnienia budowlane 2)studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej, zarządzania projektami Unii Europejskiej, administracji i zarządzania dla kadry kierowniczej w administracji publicznej, audytu wewnętrznego i kontroli finansowej 3)zaświadczenie do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 4)uprawnienia wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 5)uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju.

IV.7. Czy liczba osób przeprowadzających czynności kontrolne jest wystarczająca do realizacji zadań

NIE

 (prosimy wybrać z listy)

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

7

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:

0

,
 liczba biegłych/specjalistów/ekspertów:

0

.

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:

0

,
 liczba biegłych/specjalistów/ekspertów:

0

,
 łączny koszt biegłych/specjalistów/ekspertów zewnętrznych:

0 zł

.

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:

4

,
 liczba osób kontrolujących na podstawie umowy:

1

,
 łączny koszt umów:

1 617 zł

.

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)

nie dotyczy

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)

Centralny system teleinformatyczny (KSI SIMIK 07-13 i Raporty) oraz IMS - narzędzia wykorzystywane są w czynnościach kontrolnych i służą 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 2015 r. (maks.

800 znaków).

1) Brak szczegółowych opisów badań podmiotowych i przedmiotowych w ocenach lekarskich 2) brak spójności pomiędzy występującymi ograniczeniami, a przyznanym stopniem niepełnosprawności w ocenach członków pozamedycznych 3) nienależyta wnikliwość przy weryfikacji dokumentów przekazywanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego 4) nieaktualne regulaminy organizacyjne opisujące zadania z zakresu geodezji i kartografii 5) nieprawidłowe klasyfikowanie spraw w zakresie archiwizacji 6) nieprawidłowe kompletowanie dokumentacji geodezyjnej 7) brak upoważnień do weryfikacji opracowań geodezyjnych 8) nie dotrzymanie terminów modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

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)

Zwiększenie zatrudnienia w Inspekcji Geodezyjnej, zwiększenie środków na opracowania geodezyjne, większa ilość szkoleń dla administracji geodezyjnej i nadzoru.

DATA I PODPISY OSÓB UPRAWNIONYCH:

Data: 04.04.2016 r.

Agnieszka Wiśniewska
(podpis koordynatora sprawozdania)

Data: 08.04.2016 r.

Bohdan Józef Paszkowski
(podpis Kierownika lub Dyrektora
Generalnego jednostki)

**Centrum Oceny Administracji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
dziękuje za wypełnienie formularza.**

Upzejmie prosimy o zapisanie formularza, wydrukowanie i podpisanie. Następnie prosimy o przesłanie go (do 8 kwietnia 2016 r.) w formie pisemnej do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz elektronicznej do Centrum Oceny Administracji KPRM.

Wersja elektroniczna niniejszego formularza jest dostępna do pobrania w Centrum Oceny Administracji KPRM. W przypadku trudności z funkcjonowaniem formularza prosimy o kontakt, tel. 694-75-36, 694-64-14, mail: dkin@kprm.gov.pl

Komórka: B44**Komentarz:** Uwaga:

- 1) Niniejsze sprawozdanie dotyczy wszystkich kontroli zakończonych w 2015 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 2015 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 2015 r. przez daną komórkę prowadzącą kontrole (w tym tych, które rozpoczęły się przed rokiem 2015). 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 2015, w tym tych, które rozpoczęły się przed rokiem 2015.
- 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 2014 r., w tym tych, które rozpoczęły się przed rokiem 2015.
- 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 2015 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 w roku sprawozdawczym) lub o liczbę kontroli pozaplanowych/doraźnych (tj. wszczętych w roku sprawozdawczym, których nie ujęto w okresowych planach kontroli).
- 2) Proszę nie wliczać kontroli zaplanowanych lub wszczętych przed rokiem sprawozdawczym. W konsekwencji liczba kontroli wszczętych i zakończonych do końca roku sprawozdawczego. (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 2015, w tym tych, które rozpoczęły się przed rokiem 2015, 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 2015 r., w tym tych, które rozpoczęły się przed rokiem 2015.

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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 r. kontroli z pytania II.2.2

Komórka: I599

Komentarz: Uwaga: III.2.:

1) Zalecenia/wnioski/rekomendacje dotyczą wszystkich kontroli zakończonych w 2015 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 2014 r. w wyniku wszystkich kontroli przeprowadzonych przez jednostkę (tj. kontroli zakończonych zarówno w 2014 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 2015 r., w tym kontroli, które rozpoczęły się przed rokiem 2015.

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 2015 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 2015 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 2015 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 kontrolę i biorą udział w kontrolach (wewnętrznych i zewnętrznych), nie tylko jako kontroler, ale również jako osoba wspierająca lub jako nadzorująca kontrolę albo obsługująca zespół kontrolny (obsługa administracyjna).
- 3) Nie należy uwzględniać osób, które przez zdecydowaną większość roku sprawozdawczego były nieobecne (np. długotrwale zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, 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 kontrolę 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 macierzyński, 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.