

**Sprawozdanie z działalności kontrolnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku za 2015 r. - część II (uzupełniająca dane ze sprawozdania do KPRM
o szczegółowe informacje w zakresie wykonania planu kontroli zewnętrznych)**

Działalność kontrolna Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w 2015 r. (dalej zwany PUW lub Urzędem) prowadzona była w oparciu o roczny *Plan kontroli PUW na 2015 r.* (dalej Plan kontroli) zatwierdzony przez Wojewodę Podlaskiego.

W trakcie 2015 r. nastąpiły dwie zmiany *Planu kontroli* polegające na wykreśleniu 2 kontroli będących we właściwości Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Powodem ww. zmian była w jednym przypadku bezprzedmiotowość kontroli, w drugim zaś, problem ze skompletowaniem zespołu kontrolnego w skład którego wchodzi biegli i eksperci nie będący pracownikami PUW.

W *Planie kontroli* na 2015 r. zostały ujęte, po uwzględnieniu ww. korekty, 572 kontrole. Najwięcej kontroli zaplanował Wydział Polityki Społecznej (328), Wydział Nadzoru i Kontroli (72), Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich (55) oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (43).

Z przeprowadzonej analizy wynika, że z **572 zaplanowanych kontroli:**

- **525 kontroli zostało wykonanych (zakończonych)¹,**
- **36 kontroli zostało wszczętych, jednakże nie zostały zakończone,**
- **11 kontroli nie zostało wykonanych.**

W 2015 r. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku wszczął łącznie **600 kontroli** w tym **561 planowych i 39 doraźnych.**

Kontrole zaplanowane na 2015 r. zostały w pełni wykonane i zakończone przez Wydział Nadzoru i Kontroli, Wydział Finansów i Budżetu, Biuro Organizacji i Kadr oraz Biuro Obsługi Urzędu.

Kontrole, które zostały wszczęte, jednakże na dzień 31.12.2015 r. nie zostały zakończone wystąpieniem pokontrolnym, sprawozdaniem z kontroli w trybie uproszczonym lub innym dokumentem zawierającym ocenę działalności jednostki kontrolowanej wraz z ewentualnymi zaleceniami i wnioskami, od którego nie przysługują środki odwoławcze lub zakończone w inny sposób (bez sporządzania dokumentu pokontrolnego), należały do właściwości następujących Wydziałów: Polityki Społecznej (14 kontroli), Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (10 kontroli), Nieruchomości i Geodezji (7 kontroli), Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (3 kontrole), Infrastruktury (2 kontrole).

Kontrole w liczbie 11, które nie zostały wykonane w 2015 r. zostały zaplanowane przez: Wydział Rolnictwa i Środowiska (5 kontroli), Wydział Polityki Społecznej (4 kontrole), Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (1 kontrola), Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich (1 kontrola). Jako główne przyczyny braku wszczęcia i wykonania kontroli należy wskazać m.in.:

¹ Kontrola zakończona - należy przez to rozumieć kontrolę zakończoną sporządzeniem wystąpienia pokontrolnego, sprawozdaniem z kontroli w trybie uproszczonym lub innym dokumentem zawierającym ocenę działalności jednostki kontrolowanej wraz z ewentualnymi zaleceniami i wnioskami, od którego nie przysługują środki odwoławcze lub kontrolę zakończoną w inny sposób (bez sporządzania dokumentu pokontrolnego).

trudne do przewidzenia na etapie planowania kontroli, przeszkody o charakterze obiektywnym, prowadzące do bezprzedmiotowości kontroli, np. zaprzestanie prowadzenia działalności przez wytypowany do kontroli podmiot, wykreślenie podmiotu z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, trwający proces kontroli administracyjnej kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego projektu, którego zakończenie umożliwi dopiero wszczęcie kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu. Niewykonanie 5 kontroli przez Wydział Rolnictwa i Środowiska spowodowane było realizacją przez Wydział dodatkowych zadań, przy zmniejszonej obsadzie kadrowej, związanych z likwidacją wirusa ASF u dzików oraz szacowaniem strat związanych z suszą na obszarze województwa podlaskiego.

Pracownicy PUW w 2015 r. obok kontroli planowych przeprowadzili również 39 kontroli doraźnych, w tym jedną kontrolę doraźną wspólną.

Kontrola doraźna wspólna została przeprowadzona przez pracowników Biura Organizacji i Kadr przy udziale pracownika Wydziału Nadzoru i Kontroli oraz pracowników Zespołu Audytu Wewnętrznego. Powodem przeprowadzenia kontroli była negatywna ocena podmiotu kontrolowanego w wyniku wcześniej przeprowadzonej kontroli doraźnej. Kontrola wspólna dotyczyła przeprowadzanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku naborów na wolne stanowiska pracy.

Kontrole doraźne przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej (18 kontroli), Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (12 kontroli), Wydziału Infrastruktury (4 kontrole), Wydziału Nieruchomości i Geodezji (2 kontrole), Biura Organizacji i Kadr (2 kontrole), Wydziału Nadzoru i Kontroli (1 kontrola). Jako uzasadnienie przeprowadzenia kontroli doraźnych wskazywano m.in.:

- pisma lub wnioski, innych instytucji lub organów w sprawie przeprowadzenia kontroli m.in. Rzecznika Praw Dziecka, Prokuratora Prokuratury Rejonowej Białystok Północ, Głównego Geodety Kraju, Ministra do spraw zabezpieczenia społecznego;
- skargi oraz sygnały o nieprawidłowościach w danym podmiocie;
- interpelacje poselskie;
- wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, w wyniku których, przeprowadzane były przez Wydział Polityki Społecznej oględziny w celu ustalenia, czy obiekt spełnia standardy określone w rozporządzeniu;
- wejście z dniem 01 stycznia 2015 r. nowego systemu naliczania gminom dotacji za realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich opartego na ilości zrealizowanych przez gminę zadań, który spowodował konieczność przeprowadzenia kontroli w przedmiotowym zakresie;
- błąd techniczny w systemie EZD w okresie planowania i przekazania założeń do planu na 2015r., który spowodował pominięcie kontroli w planie;
- potrzebę oceny prawidłowości realizacji umowy zawartej między Wojewodą Podlaskim a Caritas Diecezji Łomżyńskiej;
- wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, bez zezwolenia Wojewody Podlaskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące kontroli niewykonanych, wszczętych a niewykonanych oraz doraźnych w zakresie tematów kontroli, nazwy jednostek kontrolowanych oraz szczegółowego uzasadnienia dotyczącego ich wszczęcia lub niewykonania, znajdują się w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

*Sporządzono
w Wydziale Nadzoru i Kontroli
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
04.04.2016 r.*