

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

|   |   |
|---|---|
| Nazwa jednostki kontrolowanej:  | <b>Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku</b>  |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | <b>BKF.1711.10.2017</b>   |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:   | <i>(jeśli dotyczy)</i><br><b>nie dotyczy - n/d</b>  |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:  | <b>n/d</b>  |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:  | <i>(od ..... do.....)</i><br><b>Białystok – od dnia 14.09.2017 r. do dnia 10.10.2017 r.</b>   |
| Zakres /przedmiot kontroli:   | <i>(krótki opis)</i><br><b>Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2016 r.</b>  |
| Ustalenia kontroli:   | <i>(krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości)</i><br><b>Protokół z kontroli podpisano w dniu 07.11.2017 r.</b><br><b>Stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości:</b><br>Wydatek dokonany w 2016 r. związany z zawarciem umowy cywilnoprawnej z pracownikiem obcym na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników PZDW, w kwocie ogółem: 3.000 zł brutto, został nieprawidłowo zaklasyfikowany w § 4170 - „Wynagrodzenia bezosobowe”, zamiast w § 4700 -„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników”, tj. niezgodnie z zasadami określonymi w Załączniku Nr 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 z późn.zm.). |
| Zalecenia pokontrolne:  | <i>(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia ....., dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń.</i><br><b>N/d</b><br><b>Dyrektor Jednostki ustosunkował się do ustaleń kontroli zawartych w protokole kontroli – skan pisma znak: WF.0800.1.2.2017 z dnia 10.11.2017 r. stanowi załącznik do niniejszej informacji.</b>  |
| Akta sprawy:  | <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli,<br><input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,<br><input type="checkbox"/> korespondencję z jednostką kontrolowaną,<br><input checked="" type="checkbox"/> protokół z kontroli,<br><input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,<br><input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne,<br><input checked="" type="checkbox"/> inne – Wyjaśnienie Dyrektora Jednostki do protokołu kontroli.  |
| Osoby przeprowadzające kontrolę:  | <i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i><br>– Anna Daniluk - Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej,<br>– Jolanta Proniewska - Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej,<br>– Robert Włostowski – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej,<br>– Szczepan Lebedziński – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.  |
| Opracował informację:   | <i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i><br>Szczepan Lebedziński – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.  |
| Data opracowania:   | <b>06.12.2017 r.</b>  |

Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :

*(nazwa Departamentu, adres)*

**Biuro Kontroli Finansowej, ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok.**