



WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BIAŁYMSTOKU

15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 64

tel. (85) 743 26 24

www.word.bialystok.pl e-mail:word@word.bialystok.pl NIP 542-24-96-960

WORD.I.033.015.2018

Białystok, dnia 24. marca 2018 roku

Szanowny Pan

Jerzy Leszczyński

Marszałek Województwa Podlaskiego

W imieniu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, niniejszym składam wyjaśnienie do protokołu z dnia 14 marca 2018 roku, z kontroli w zakresie realizacji celów i zadań oraz przychodów i kosztów za okres: 2016 i 2017 roku, przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w dniach od 19 stycznia 2018 roku do 14 lutego 2018 roku.

Odn. rozdziału II – Plany finansowe, realizacja, rozrachunki oraz sprawozdawczość (2016 -2017)

- pkt. 2.14.4 Koszty odpisów na ZFŚS w 2017 r. - „kontrola stanu funduszu świadczeń socjalnych na koniec 2017 roku wykazała niezgodność istniejącego salda środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym o kwotę 148,00 zł.". Jednostka w wyniku analizy kont powyższą kwotę w dniu 19.01.2018 roku przekazała na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS. Jednak wobec zaistniałej sytuacji zobowiązano służby finansowe do bezwzględnego stosowania przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (DZ.U. z 2016 roku poz. 800 z późniejszymi zmianami).

- pkt. 2.10.5 i 2.15.2 - Zobowiązania wymagalne.

Wobec wystąpienia w sprawozdawczości kwartalnej wymagalnych zobowiązań, zobowiązano służby finansowe do wnikliwej analizy kont rozrachunkowych z kontrahentami.

Odn. rozdziału - IV . Środki trwałe (wybrane zagadnienia roku 2016, 2017) – pkt. 4.2.1

Jednostka zlecając wykonanie robót będzie stosować zapisy art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którymi jednostki sektora finansów publicznych powinny zawierać umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Przy zlecaniu usług budowlanych, z wykonawcami będą zawierane stosowne umowy w których zostaną określone:

Zakres usług, termin ich wykonania, zasady oraz warunki rozliczenia prac, udzielone gwarancje oraz określenie wystąpienia ewentualnych kar umownych.

Odn. rozdziału – VI – Gospodarowanie środkami transportowymi (2016-2017) – pkt. 6.5.2

Jednostka w regulaminie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 zł. w § 5 ust. 6 dokonała uzupełnienia regulaminu o „usługi”. (w załączeniu zarządzenie).

Do wiadomości:

Departament Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego

WYŚLANO

dnia 21.03.2018

N. 345 i 346

R(00)459007731706257809

+ Smart Doc 112474 i 112478

DYREKTOR
WORD w Białymstoku
M. Meis

Zarządzenie Nr 2/2018

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku z dnia 20 marca 2018 roku, zmieniające Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Działając na podstawie § 5 Statutu WORD w Białymstoku oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 2018 z późn. zm.) ustala się, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 5 ust. 6 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 14/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r., tj. Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro i nadaje mu następujące brzmienie:

„§ 5 (...)

6. Nie jest konieczna forma pisemna dokonania zamówienia jeżeli dotyczy ono dostaw lub usług. Podstawą udokumentowania zamówienia będzie faktura opisana przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za udzielenie tego zamówienia”.

2. Pozostałe postanowienia Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 14/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r., tj. Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pozostają bez zmian.

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 14/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pozostają bez zmian.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Pozostają w mocy czynności podjęte przed dniem wejścia w życie Zarządzenia
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz inne przepisy obowiązującego prawa.

DIREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
M. Weim
Białystok, dnia 20 marca 2018 r.