

WYKAZ

MATERIAŁÓW POKONTROLNYCH Z KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH URZĘDU PRZEPROWADZONYCH PRZEZ NAJWYŻSZĄ IZBĘ KONTROLI, WOJEWODĘ PODLASKIEGO I INNE JEDNOSTKI KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ w 2011 r.

Lp	Termin kontroli	Dokument pokontrolny	Organ kontroli	Tematyczny zakres kontroli
1.	12.10.2010 r. - 11.02.2011 r. (termin kontroli)	<u>Protokół kontroli</u>	Centralne Biuro Antykorupcyjne	Przedmiot kontroli: Kontrola procesu przyznania dofinansowania i rozliczenia umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-103/08-00 o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu” przez Instytucję Zarządzającą RPOWP – Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
2.	20.12.2010 r. - 07.03.2011 r. (termin kontroli)	<u>Informacja pokontrolna</u>	Podlaski Urząd Wojewódzki	Przedmiot kontroli: Zbadanie sposobu postępowania z przedstawionymi do refundacji/rozliczenia dokumentami księgowymi wyrażonymi w walucie obcej w celu weryfikacji, czy niekwalifikowania wartość podatku VAT jest wyliczana zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 31a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów.
3.	17.01.2011 r. - 14.03.2011 r. (termin kontroli)	<u>Protokół</u> <u>Wynik kontroli</u>	Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku	Przedmiot kontroli: Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi z wyłączeniem pochodzących z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych w 2009 r.
4.	19.01.2011 r. - 21.01.2011 r. (termin kontroli)	<u>Raport z czynności kontrolnych</u>	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Przedmiot kontroli: Kontrola wniosku z tytułu Pomocy Technicznej PROW 07-13 um. nr 104/10 z 16/06/2010.

5.	24.01.2011 r. - 18.02.2011 r. (termin kontroli)	Informacja pokontrolna	Podlaski Urząd Wojewódzki	Przedmiot kontroli: Kontrola trwałości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz na miejscu realizacji projektu nr Z/2.20/I/1.4/362/05.
6.	03.02.2011 r. - 04.02.2011 r. (termin kontroli)	Informacja pokontrolna	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	Przedmiot kontroli: Kontrola planowa Głównego Punktu Informacyjnego.
7.	04.02.2011 r. (termin kontroli)	Informacja pokontrolna	Podlaski Urząd Wojewódzki	Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków przez Regionalny Punkt Kontaktowy w ramach Pomocy Technicznej PWT Polska – Litwa 2007 – 2013.
8.	09.03.2011 r. (termin kontroli)	Protokół	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	Przedmiot kontroli: Sprawdzenie realizacji obowiązków związanych z kontrolą trwałości projektów w województwie przez Instytucję Wdrażającą.
9.	16.03.2011 r. - 18.03.2011 r. (termin kontroli)	Informacja pokontrolna	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Przedmiot kontroli: Sprawdzenie prawidłowości procesu rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie małych projektów.
10.	25.03.2011 r. (termin kontroli)	Protokół z kontroli	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	Przedmiot kontroli: Kontrola zgodności zrealizowanego zadania „Usprawnienie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej poprzez tworzenie baz danych podmiotów zobowiązanych do wnoszenia tych opłat – zakup systemów informatycznych służących weryfikacji i księgowaniu opłat” z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem.
11.	07, 08 i 12.04.2011 r. (termin kontroli)	Protokół Wystąpienie pokontrolne	Podlaski Urząd Wojewódzki	Przedmiot kontroli: Ocena sposobu wykorzystania dotacji otrzymanych na podstawie wieloletniego programu pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system opieki zdrowotnej”.

12.	13.04.2011 r. - 15.04.2011 r. (termin kontroli)	<u>Informacja pokontrolna</u>	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rybołówstwa	Przedmiot kontroli: Weryfikacja wniosków o dofinansowanie pod względem formalnym i merytorycznym, prowadzenia promocji oraz podpisanych umów o dofinansowanie realizacji operacji/aneksów.
13.	18.04.2011 r. - 28.07.2011 r. (termin kontroli)	<u>Protokół kontroli</u> <u>Wystąpienie pokontrolne</u>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku	Przedmiot kontroli: Realizacja przez Urząd „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” w zakresie likwidacji mogilników.
14.	10.05.2011 r. - 13.05.2011 r. (termin kontroli)	<u>Informacja pokontrolna</u>	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	Przedmiot kontroli: Kontrola realizacji zapisów Porozumienia nr KL/PD/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach PO KL zawartego pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Podlaskiego.
15.	19.05.2011 r. - 01.06.2011 r. (termin kontroli)	<u>Informacja pokontrolna</u>	Podlaski Urząd Wojewódzki	Przedmiot kontroli: Sprawdzenie stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, z uwzględnieniem danych zawartych w KSI (SIMIK 07-13) i systemach księgowych, w tym także w zakresie ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla danego projektu
16.	27.05.2011 r. (termin kontroli)	<u>Protokół kontroli</u> <u>Wystąpienie pokontrolne</u>	Podlaski Urząd Wojewódzki	Przedmiot kontroli: Kontrola w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z przepisami art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.) za okres od 1 czerwca 2010 r. do 26 maja 2011 r.
17.	16.06.2011 r. - 05.09.2011 r. (termin kontroli)	<u>Protokół kontroli</u> <u>Wystąpienie pokontrolne</u>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku	Przedmiot kontroli: Realizacja przez Urząd w latach 2009 – 2010 zadań w zakresie wykorzystania środków Unii Europejskiej na realizację projektów dotyczących aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 („POKL”).

18.	21.07.2011 r. - 17.10.2011 r. (termin kontroli)	<u>Protokół kontroli</u> <u>Wystąpienie pokontrolne</u>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku	Przedmiot kontroli: Działania Urzędu w celu zapewnienia dostępu do sieci i usług telekomunikacyjnych, w latach 2007-2011 (do 30 września).
19.	08.08.2011 r. - 30.09.2011 r. (termin kontroli)	<u>Informacja pokontrolna</u>	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Przedmiot kontroli: Sprawdzenie poprawności stosowania przez pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich procedur obsługi wniosków o płatność.
20.	14.09.2011 r. (termin kontroli)	<u>Informacja pokontrolna</u>	Ministerstwo Infrastruktury	Przedmiot kontroli: Kontrola trwałości projektu SPOT/1.1.2/108/04 Poprawa warunków funkcjonowania kolejowego transportu pasażerskiego w Województwie Podlaskim.
21.	20.09.2011 r. - 27.09.2011 r. (termin kontroli)	<u>Protokół kontroli</u> <u>Wystąpienie pokontrolne</u>	Podlaski Urząd Wojewódzki	Przedmiot kontroli: Kontrola realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym w zakresie sprawdzenia sposobu realizacji zadań dotyczących wypełniania przez uprawnionych do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki.
22.	20.09.2011 r. - 21.09.2011 r. (termin kontroli)	<u>Informacja pokontrolna</u>	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Przedmiot kontroli: Weryfikacja poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych, przestrzegania przyjętych przez podmiot wdrażający procedur przeprowadzania czynności kontrolnych, wykonywania zaleceń pokontrolnych, doboru operacji do kontroli na miejscu, sporządzania analiz poziomu wykonanych kontroli oraz analiz skuteczności stosowanych parametrów analizy ryzyka.

23.	28.09.2011 r. (termin kontroli)	<u>Protokół kontroli</u> <u>Wystąpienie</u> <u>Pokontrolne</u>	Podlaski Urząd Wojewódzki	Przedmiot kontroli: Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji celowej na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku z pełnieniem przez Marszałka Województwa Podlaskiego funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wobec osób przemieszczających się w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jako zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.
24.	21.10.2011 r. - 16.12.2011 r. (termin kontroli)	<u>Protokół</u> <u>kontroli</u> <u>Wystąpienie</u> <u>pokontrolne</u>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku	Przedmiot kontroli: Kontrolą objęto realizację ustawowych zadań w zakresie zarządzania parkami krajobrazowymi, w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 30 listopada 2011 r.
25.	24.10.2011 r. - 30.12.2011 r. (termin kontroli)	<u>Informacja</u> <u>pokontrolna</u>	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	Przedmiot kontroli: Kontrola projektu „E - podlasie – kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa podlaskiego” o numerze WND-POKL.08.01.02-20-022/10 w ramach POKL na lata 2007 – 2013.
26.	16.11.2011 r. - 25.11.2011 r. (termin kontroli)	<u>Raport z czynności</u> <u>kontrolnych</u>	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Przedmiot kontroli: Kontrola z tytułu realizacji Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013.