Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

DRR-VIII.1711.6.2017

Protokół

z kontroli przeprowadzonej

w Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 82

15-005 Białystok

Kierownictwo jednostki kontrolowanej:
mgr inż. arch. Joanna Jasiewicz – Dyrektor Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku

Białystok, luty 2018 r.

Na podstawie § 14 ust. 1 Uchwały nr 197/3033/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wykonywania kontroli działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych, Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przeprowadził kontrolę w Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w terminie od 15.11.2017 r. do 31.01.2018 r., przez:

1. Jolantę Mosdorf – Kierownika Referatu Administracyjnego w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 1/2017 z dnia 09 listopada 2017 r., wydanego przez Panią Izabelę Łokić – Z-cę Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, do przeprowadzenia kontroli w terminie od 15.11.2017 r. do 31.01.2018 r.
2. Annę Wiszowatą – Głównego specjalistę w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 2/2017 z dnia 09 listopada 2017 r., wydanego z upoważnienia Marszałka Województwa wydanego przez Panią Izabelę Łokić – Z-cę Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, do przeprowadzenia kontroli w terminie od 15.11.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dokonano wpisu w Książce kontroli Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku pod pozycją nr 43.

Kontrola dotyczyła działalności jednostki w 2017 r.

W czasie kontroli na próbie dokumentów - dokumenty do wglądu przedstawiał i wyjaśnień udzielał:
Anna Skorulska - Główny Specjalista ds. Osobowych Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku.

Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:

1. Realizacja zadań z ramowego programu zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku na rok 2017 przyjętego 31 stycznia 2017 r. Uchwałą Nr 188/2473/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie ramowego programu zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku na 2017 r.
2. Plan urlopów wypoczynkowych na rok 2017 r.
3. Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych za 2017 r.
4. Ewidencja czasu pracy pracowników za 2017 r.
5. Ewidencja delegacji służbowych.
6. Ewidencja wyjść pracowników w godzinach służbowych.
7. Skargi i wnioski.
8. Dziennik korespondencyjny.
9. Wprowadzanie danych na strony Biuletynu Informacji Publicznej.

1. Realizacja zadań z ramowego programu zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku na rok 2017 przyjętego 31 stycznia 2017 r. Uchwałą Nr 188/2473/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie ramowego programu zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku na 2017 r.

Zgodnie z § 14 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku podstawę realizacji zadań Biura stanowią m.in. ramowe roczne programy zadań Biura „opracowywane przez Dyrektora w oparciu o analizę wykonania zadań roku poprzedniego, potrzeb polityki przestrzennej województwa oraz uwarunkowań realizacji przedstawiane (...) za pośrednictwem Dyrektora Biura, po akceptacji Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podlaskiego".

Zgodnie z § 14 pkt 5 „Informacje roczne o realizacji zadań Biura przygotowane przez Dyrektora w oparciu o informacje kierowników pracowni Biura przedkładane są, po akceptacji Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, Zarządowi Województwa w terminie do 30 dni po zakończeniu roku."

Ponieważ w terminie kontroli, tj. do dnia 31 stycznia 2018 r., do Departamentu Rozwoju Regionalnego nie wpłynęła *Informacja o realizacji programu zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku w 2017 r.*[1], analizie podlegało, jedno ze sprawozdań cząstkowych udostępnione Zespołowi kontrolującemu, tj. wewnętrzne *Sprawozdanie z zadań produkcyjnych wykonywanych przez pracowników pracowni planowania przestrzennego i systemów informacji przestrzennej PBPP w Białymstoku za III kwartał 2017 r.*, z którego zostały wykonane następujące zadania dot.:

- Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego (PZPW) – nowa edycja, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i projektem planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Białegostoku (MOFOWB) – zadania priorytetowe,
- Interaktywnego Narzędzia Konsultacyjnego w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach",
- Uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim i krajowym,
- Wniosków Zarządu Województwa Podlaskiego do studiów gminnych oraz planów miejscowych i ich zmian,
- Uzgadniania projektów studiów gminnych i planów miejscowych oraz ich zmian,
- Prowadzenia rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze wojewódzkim i krajowym.

Wyżej wymienione zadania, których sposób wykonania opisano w Sprawozdaniu, były przewidziane do wykonania w Ramowym Programie Zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku na 2017 r. Sprawozdanie przedstawia także szereg prac wykonanych w ramach zadań innych o charakterze ciągłym lub doraźnym oraz prognozę zadań do wykonania w IV kwartale 2017 r.

2. *Plan urlopów wypoczynkowych na 2017 r.*

Jednostka podległa posiada plan urlopów wypoczynkowych na 2017 rok pracowników w Białymstoku. Zgodnie z art. 162 Kodeksu Pracy jedna część planowanego urlopu wypoczynkowego jest nie krótsza niż 14 dni kalendarzowych.

---

[1] *Informacja o realizacji programu zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku w 2017 r. z dnia 29.01.2018 r., sygn. PBPP.A.030.2.2018,* składana na podstawie § 14 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządowi Województwa Podlaskiego, przedłożona została do Departamentu Rozwoju Regionalnego w dniu 05.02.2018 r.

3. *Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych za 2017 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.*

Jednostka podległa posiada zestawienie wykorzystania urlopów wypoczynkowych. Wszyscy pracownicy w Białymstoku wykorzystali 14-dniowy urlop wypoczynkowy.

4. *Ewidencja czasu pracy pracowników za 2017 r.*

W jednostce prowadzona jest w wersji papierowej i elektronicznej ewidencja czasu pracy pracowników.

5. *Ewidencja delegacji służbowych*

Zespół kontrolujący stwierdza, że PBPP prowadzi ewidencję wydawanych poleceń wyjazdów służbowych. W badanym roku zaewidencjonowano 57 krajowych delegacji służbowych. Poleceń wyjazdu służbowego za granicę nie zlecono żadnemu pracownikowi jednostki.

6.Ewidencja wyjść pracowników w godzinach służbowych

Prowadzona jest ewidencja wyjść służbowych oraz wyjść prywatnych pracowników w godzinach służbowych. Stwierdza się, że wpisy dokonywane są prawidłowo.

7.Skargi i wnioski

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdza się, że w PBPP nie jest prowadzona książka skarg i wniosków. Wyjaśniono, że do dnia 31.12.2017 r. nie zewidencjonowano żadnych skarg i wniosków, ponieważ skargi jak też wnioski nie były wnoszone.

8.Dziennik korespondencyjny

W Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego prowadzony jest dziennik korespondencji. Wpisy korespondencji wpływającej do Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku prowadzone są chronologicznie i rzetelnie.

9.Wprowadzanie danych na strony Biuletynu Informacji Publicznej

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej umieszczane są wymagane dokumenty, tj. Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego.

Podczas kontroli uzyskano informację, iż w Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego Oddział w Łomży oraz w Zespole Zadaniowym w Suwałkach przeprowadzone zostały przez Dyrekcję i pracowników PBPP w Białymstoku kontrole wewnętrze w IV kwartale 2017 r., zgodnie z § 6 pkt.1 ppkt. g) Regulaminu Organizacyjnego Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku. Dokumentacja z przebiegu kontroli wewnętrznych znajduje się w siedzibie jednostki w Białymstoku.

WNIOSKI

Nie stwierdzono rażących nieprawidłowości w zakresie przedmiotu przeprowadzonej kontroli statutowej.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu wręczono Pani Joannie Jasiewicz Dyrektor Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku.

Kontrolowany:

DYREKTOR
Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego
w Białymstoku
mgr inż. arch. Joanna Jasiewicz

PODLASKIE BIURO
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
W BIAŁYMSTOKU
15-005 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 82
tel. 85 744 35 07, fax. 85 741 68 09

Kontrolujący:

KIEROWNIK
Referatu Administracyjnego
Jolanta Mosdorf

GŁÓWNY SPECJALISTA
Anna Wiszowata

Zatwierdzam

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Wioletta Dąbrowska
Dyrektor
Departamentu Rozwoju Regionalnego

Białystok, dnia ...9..... lutego 2018 r.

Protokół został sporządzony w oparciu o kontrolę na próbie dokumentów Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku i zgodnie z decyzją Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego dokumenty, z uwagi na dane osobowe w nich zawarte, były badane wyłącznie w siedzibie Biura *(Upoważnienie Dyrekcji PBPP z dnia 30.11.2017 r. nr 1/2017 i nr 2/2017 oraz Upoważnienie Dyrekcji DRR z dnia 09.11.2017 r. nr 1/2017 i nr 2/2017 dostępne są w dokumentacji Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.*