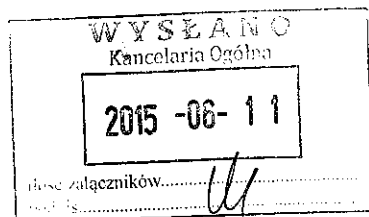


Białystok, dnia¹⁰ czerwca 2015 r.



Sz. P. KAZIMIERZ GWIAZDOWSKI
RADNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

W odpowiedzi na Pana Interpelację, zgłoszone podczas Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 20 maja 2015 roku:

„Na jakiej podstawie zostały przekazane pieniądze z PZDW? Czy było w tej sprawie jakieś oficjalne pismo, skierowane do PZDW, czy też była to wiadomość przesłana drogą mailową? Czy służby Marszałka wcześniej przeprowadzały kontrole w jednostkach podległych i w jaki sposób tam są przelewane pieniądze? Jak wygląda obieg dokumentów w danej firmie?”

- uprzejmie informuję, co następuje w przedmiotowej kwestii:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonał płatności na rzecz firmy UNIBEP s. a. za wykonane roboty drogowe na podstawie:

- 1) Planu finansowego jednostki, a w szczególności na podstawie planu wydatków zatwierdzonego na 2015 r.,
- 2) zawartych umów z wykonawcą robót drogowych tj.: umowy nr WZP.2510.37.2014 z dnia 25.11.2014 r. i umowy nr WZP.2510.15.2014 z dnia 10.06.2014 r.,
- 3) kompletu dokumentów określonych w w/w umowach, wymaganych do rozliczenia wykonanych robót, tj.:
 - 1) faktury;
 - 2) protokołu odbioru częściowego;
 - 3) rozliczenia robót do odbioru częściowego;
 - 4) zbiorczej tabeli rozliczeniowej;
 - 5) oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych pomiędzy podwykonawcą i wykonawcą w zakresie robót rozliczeniowych objętych umową;
 - 6) oświadczenia o zmianie rachunku bankowego do rozliczeń z UNIBEP S.A.

W okresie od stycznia 2014 r. do maja 2015 r. w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przeprowadzono 19 kontroli zewnętrznych, z których 12 przeprowadził Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w tym:

- 1) Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego UMWP w Białymstoku:
 - a) Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Janów – Korycin – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671” nr WND-RPPD.02.01.01-20-001/11;
 - b) Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin” nr WND-RPPD.02.01.01-20-003/10;
 - c) Kontrola trwałości projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin – etap I (odcinek Krypno-Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn – Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin) nr WND-RPPD.02.01.01-20-005/09;
 - d) Kontrola trwałości projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938” nr WND-RPPD.01.01.01-20-002/09;
 - e) Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m. Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678” nr WND-RPPD.02.01.01-20-002/12;
 - f) Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Tykocin – Jeżewo Stare – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 671” nr WND-RPPD.02.01.01-20-004/13;
 - g) Kontrola w trakcie realizacji projektu pn. „Ostrożany – Siemiatycze – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690” nr WND-RPPD-02.01.01-20-002/13;
 - h) Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Obejście Krasnopolu – Sejny – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653” nr WND-RPPD.02.01.01-20-007/12;
 - i) Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr WND-RPPD.02.01.01-20-002/11 w zakresie sprawdzenia prawidłowości realizacji projektu w ramach ww. decyzji (Malinówka- Zielone Kamedulskie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653”;
- 2) Biuro Kontroli Finansowej UMWP w Białymstoku:
 - a) Kontrola w zakresie realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres: 2012-2013;
- 3) Kontrola Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP w Białymstoku (w zakresie merytorycznym dot. ustawowych zadań „drogowych”) :
 - a) Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg wojewódzkich – kontrola postępowań administracyjnych dotyczących ochrony i zagospodarowania pasa drogowego (roboty obce, zjazdy, reklamy itp.), za okres: 01.01.2014 r. – 26.06.2014 r.;
- 4) Biuro Audytu Wewnętrznego UMWP w Białymstoku:
 - a) Analiza przyczyn powstania nieprawidłowości w regulowaniu zobowiązań wynikających z umów z wykonawcą związanych z realizacją inwestycji drogowej Michałowo-Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686.

Biuro Kontroli Finansowej przeprowadzało kontrole okresowo (średnio co dwa lata) w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, zgodnie z uchwalanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego *Planem kontroli zewnętrznych* prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Ostatnia kontrola w PZDW została przeprowadzona przez Biuro Kontroli Finansowej w dniach: od 01.09. – 29.09.2014 r., w zakresie: „*Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2012 i 2013 r.*”.

Kontrole BKF obejmowały każdorazowo swym zakresem prawidłowość wydatkowania środków budżetowych przez PZDW. Faktury były każdorazowo zaakceptowane przez uprawnionych pracowników PZDW oraz zatwierdzone do wypłaty przez Dyrektora Jednostki zgodnie z (obowiązującą w okresie kontrolowanym) wewnętrzną procedurą obiegu dokumentów finansowych wprowadzoną Zarządzeniem Nr 107/2009 Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z dn. 18.12.2009 r.

W Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku obieg dokumentów określają następujące regulacje wewnętrzne:

- 1) Regulamin organizacyjny Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, w tym schemat organizacyjny,
- 2) Załącznik Nr 1 Instrukcja kancelaryjna do zarządzenia Nr 80/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, zmienionego zarządzeniem Nr 71/2013 z dnia 29 października 2013 r.;
- 3) Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości;
- 4) Załącznik Nr 4 Instrukcja w sprawie zakresu kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych do zarządzenia Nr 107/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r., zmieniony zarządzeniem Nr 41/2012 z dnia 23 maja 2012 r., zarządzeniem Nr 48/2014 z 27 czerwca 2014 r. i zarządzeniem Nr 35/2015 z dnia 07 maja 2015 r.

wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Małgorzata Żywno
Wicemarszałek