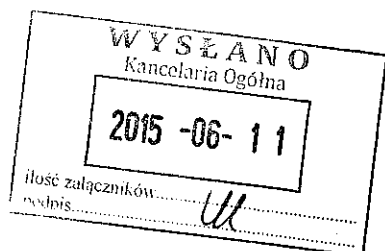


Białystok, dnia¹⁰ czerwca 2015 r.



Sz. P. HENRYK ŁUKASZEWICZ

RADNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

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

- 1) „W jaki sposób prowadzona jest kontrola zarządcza w Zarządzie Dróg? Jaka jest ich częstotliwość? Na podstawie jakich dokumentów Zarząd nadzoruje swoje jednostki? Jak przeprowadzane są wszelkiego rodzaju zmiany, aneksy do umów, m.in. dotyczące zmiany kont?”
- 2) „Z jakiego paragrafu zostaną pokryte w/w omawiane środki? Czy w związku z tym zagrożona jest jakaś prowadzona w chwili obecnej inwestycja?”

- uprzejmie informuję, co następuje w przedmiotowej kwestii:

Ad. 1

- a) System kontroli zarządczej funkcjonujący w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest to ogół różnorodnych działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań zarządu dróg w sposób zgodny z prawem, a przy tym - efektywny i terminowy. Kontrola zarządcza jako działalność systemowa będąca zestawem wzajemnie powiązanych ze sobą elementów stanowi jedną całość. Nie można mówić o częstotliwości kontroli zarządczej, gdyż system kontroli zarządczej ma charakter ciągły.

Do tworzenia, oceny i doskonalenia systemu kontroli zarządczej wykorzystano standardy kontroli zarządczej określone w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84). Dodatkowo na potrzeby jednostki opracowano zarządzenie wewnętrzne w tym zakresie, tj. zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (zmienione zarządzeniem Nr 15/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. i zarządzeniem Nr 36/2015 z dnia 08 maja 2015 r.).

b) „Na podstawie jakich dokumentów Zarząd nadzoruje swoje jednostki?”

Zarząd Województwa Podlaskiego nadzoruje swoje jednostki organizacyjne na podstawie przepisów wynikających art. 247 ust. 2 oraz art. 69 ust. 1. pkt. 2. ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), w związku z art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy o *samorządzie województwa* (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 569 z późn.zm.).

Jednym z elementów nadzoru są kontrole przeprowadzane przez Departamenty merytoryczne nadzorujące Jednostki oraz kontrole przeprowadzane przez Biuro Kontroli Finansowej.

Sposób przeprowadzania kontroli w wojewódzkich jednostkach organizacyjnych bezpośrednio został określony przez Zarząd Województwa Podlaskiego:

- Uchwałą Nr 197/3033/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 grudnia 2009 r. *w sprawie wykonywania kontroli działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych,*
- Uchwałą Nr 209/3184/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26.01.2010 r. *w sprawie zasad i trybu wykonywania kontroli zarządczej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych (z późn.zm.).*

Nadzór Zarządu nad jednostkami wspierany jest także przez Biuro Audytu Wewnętrznego działającego na zasadach określonych w Dziale VI ustawy o *finansach publicznych* (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.).

- c) Umowy z wykonawcą zawierają punkt dotyczący zmian do umowy. W punkcie tym zostały wymienione okoliczności, które uzasadniają zmianę umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Wszelkie zmiany do umów wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje wykonawca, to przedkłada wniosek zamawiającemu na co najmniej 14 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez wykonawcę i zaakceptowanych przez zamawiającego.

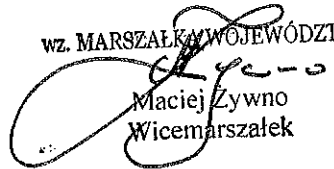
Zgodnie z dotychczasowymi umowami faktury były płatne na wskazany w nich numer rachunku bankowego. Zmiana numeru rachunku bankowego następowała na podstawie pisma zawierającego informacje o zmianie rachunku bankowego podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu.

Ad. 2

Płatność za część robót zrealizowanych w ramach projektu drogowego pn.: „Michałowó – Juszkowy Gród – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686” została dokonana z paragrafów przewidzianych na realizację zadań dofinansowywanych z budżetu UE - tj. § 6057 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich) i § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie projektu ze środków własnych województwa). Środki na pokrycie tych wydatków pochodzą ze środków własnych województwa, pierwotnie zarezerwowanych na ten projekt w § 6059.

Z punktu widzenia możliwości sfinansowania przedsięwzięcia, inwestycja ta, jak i inne dotychczas prowadzone i planowane, nie są zagrożone.

WZ. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Maciej Zywno
Wicemarszałek