



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI  
WNK.III.1610.1.2014.ACh

*Pani  
Barbara Antkiewicz  
Dyrektor  
Delegatury Najwyższej Izby  
Kontroli  
w Bydgoszczy*

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2014 r. znak: LBY-4100-001-01/2014 w sprawie wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, przekazuję informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków.

1. W wyniku kontroli Delegatury NIK w Bydgoszczy z wykonania budżetu państwa w 2012 r. sformułowany został wniosek o przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji na utrzymanie i budowę urządzeń melioracji wodnych. Kontrole takie zaplanowano na II i IV kwartał 2014 r. w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z realizacji:

- a) „Programu dla Odry – 2006”,
- b) działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.

Dodatkowo wyjaśniam, iż nie było możliwe dokonanie zmian w planie kontroli Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 2013 r., gdyż zaplanowano pięć kontroli w spółkach wodnych, co wymagało dużego nakładu pracy i zaangażowania pracowników.

Skierowany został również wniosek o przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji na wyrównanie przewoźnikom utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w komunikacji autobusowej. Zamiar rozpoczęcia kontroli w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w kwietniu br. nie został zrealizowany. Kolejny termin jej przeprowadzenia został wstępnie określony na miesiąc czerwiec tego roku.

Nadmieniam, że w zatwierdzonym przeze mnie Planie kontroli Urzędu na 2014 r., kontrola Wydziału Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została zaplanowana na IV kwartał, a próba jej przyspieszenia wynikała z chęci wywiązania się z zalecenia Delegatury NIK z wykonania budżetu państwa w 2012 r. jeszcze w trakcie trwającej kontroli w br.

2. Odnosząc się do zapisu, że Delegatura NIK wnosi o określenie takiego źródła danych dla wartości miernika, który umożliwi terminowe sporządzanie i składanie sprawozdania z realizacji budżetu zadaniowego, wyjaśniam że wystąpię do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o określenie terminu sprawozdania resortowego z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” umożliwiającego określenie wartości osiągniętego miernika do wykazania w rocznym sprawozdaniu RB-BZ1.

Przesunięcie terminu sporządzenia sprawozdania umożliwiłoby realizację zapisu ust. 78 pkt 4 załącznika nr 66 noty budżetowej, zgodnie z którym sposób użycia miernika przez dysponenta powinien być efektywny – tj. opierać się na już funkcjonującej sprawozdawczości oraz danych opracowywanych przez dysponenta i nie wiązać się z kosztami związanymi wyłącznie z ich użyciem na potrzeby budżetu zadaniowego.

W przypadku uzyskania negatywnej odpowiedzi z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki opublikuje w Centralnej Aplikacji Statystycznej dodatkowe sprawozdanie jednorazowe, które umożliwi uzyskanie wartości miernika we wcześniejszym terminie.

Chciałabym zaznaczyć, iż pozyskiwanie danych od gmin we wcześniejszych terminach wiąże się często z pozyskaniem danych odmiennych od wartości podawanych w sprawozdaniach resortowych przez jednostki samorządowe.

3. Do dnia 30 maja br. Dyrektor Generalny Urzędu wystosuje do dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu pismo, w którym zobowiąże ich do rzetelniejszej kontroli merytorycznej dowodów księgowych. Ponadto już w czasie trwania Kontroli Delegatury NIK z pracownikami Oddziału Finansowo-Księgowego przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą w sprawie dokonywania przez nich rzetelniejszej kontroli dowodów księgowych pod względem formalnym.

WOJEWODA KUJAWSKI-POMORSKI

*Ewa Mes*  
Ewa Mes

*Kier. Odol. Kucibol*  
Starszy inspektor wojewódzki

30.04.2014.

wz. Dyrektora  
Wydziału Nadzoru i Kontroli  
Oddziału Nadzoru

30.04.2014.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI