



Bydgoszcz, 21 maja 2015 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
WNK.III.431.4.18.2015.ACh

.....

.....
22.05.2015

.....

Pani
Barbara Antkiewicz
Dyrektor
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Bydgoszczy

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 17 kwietnia 2015 r. dotyczące kontroli zrealizowanej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy w zakresie wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, uprzejmie informuję o sposobie wykonania wniosków w nim zawartych.

Ad. 1) W przyszłych działaniach Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy dochowa większej staranności podczas merytorycznej oceny potrzeb podmiotów, na rzecz których dokonywać będzie zakupów inwestycyjnych.

Ad. 2) Wydziałom: Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Infrastruktury i Rozwoju przypomni się o konieczności przekazywania do Biura Finansowo-Inwestycyjnego informacji o zamiarze wydania obcym jednostkom składników majątku. Ponadto WBZK zostanie pouczone o potrzebie sporządzania dokumentów obrotu magazynowego przed udostępnieniem tych składników innym podmiotom oraz o niezwłocznym przekazywaniu dokumentów do BFI w celu ujęcia ich w księgach rachunkowych. Jednocześnie zobowiązano pracowników Oddziału Finansowo-Księgowego tego Wydziału do wykazywania większej rzetelności i staranności w ujmowaniu w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych dotyczących środków trwałych oraz terminowego wystawiania dokumentów przyjęcia środka trwałego do ewidencji.

Ad. 3) W dniu 15 kwietnia 2015 r. Urząd wystąpił do wykonawcy robót remontowych z żądaniem usunięcia, w ramach rękojmi, stwierdzonych usterek. W dniu 4 maja br. wykonawca przystąpił do prac naprawczych, które zostały już zakończone. W najbliższym czasie nastąpi protokolarny odbiór usuniętych usterek.

Ad. 4) Z uwagi na fakt, że terminy sprawozdań resortowych, z których uzyskiwane były informacje o wykonaniu wartości miernika, uniemożliwiają sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu zadaniowego w wyznaczonym terminie, Wydział Polityki Społecznej będzie zbierał dodatkowe informacje z ośrodków pomocy społecznej w celu uzyskania niezbędnych danych. Po sporządzeniu sprawozdań resortowych, otrzymane dane będą porównywane z wcześniej zebranymi, co będzie się wiązało z możliwością ewentualnych korekt sprawozdania Rb-BZ1.

Ad. 5) Począwszy od 2015 r. przy opracowywaniu planu wydatków w układzie zadaniowym, celem zapewnienia spójności mierników, w wytycznych przekazywanych jednostkom

budżetowym i komórkom organizacyjnym Urzędu przekazywana będzie informacja o przyjęciu liczby mieszkańców województwa według stanu na określony dzień.

Budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w układzie zadaniowym na 2015 r. obejmuje 18 funkcji, 49 zadań, 95 podzadań i 183 działania. Do planu finansowego na 2015 r. utworzono 320 Kart Mierników. Wydział Finansów i Budżetu wystąpił do 14 komórek organizacyjnych i jednostek działających w strukturach Urzędu z wnioskiem o monitorowanie wartości mierników przez nich wykazywanych oraz o konieczności ustalania celów i mierników do nowych działań pojawiających się w trakcie realizacji budżetu Wojewody.

Ad. 6) Zobowiązano pracowników prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do większej rzetelności i staranności w zakresie każdorazowego i niezwłocznego informowania wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W odniesieniu do uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym dotyczących: wydatków związanych z funkcjonowaniem lotniczego przejścia granicznego, zwiększenia liczby interwencji zespołów ratownictwa medycznego z przekroczeniem maksymalnego czasu dojazdu, zawyżenia wartości działania 13.4.1.1. w rocznym sprawozdaniu z wykonania wydatków w układzie zadaniowym, monitorowania miernika w działaniu 3.1.7.3., posługiwania się nieprawidłową nazwą miernika dla zadania 20.2., określenia na potrzeby budżetu zadaniowego dla działania 20.2.2.4. innego miernika niż „liczba ZRM w stosunku do liczby mieszkańców”, przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji przez Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ w Bydgoszczy informuję, że przekazane zostały one do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu celem ich wdrożenia.

wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego


Elżbieta Rusielewicz
Wicewojewoda