

# KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW



DEPARTAMENT KONTROLI I NADZORU

## Sprawozdanie z działalności kontrolnej prowadzonej przez Ministerstwa i Urzędy Wojewódzkie w 2015 r.

Niniejszy formularz sprawozdawczy z działalności kontrolnej jest skierowany do ministerstw i urzędów wojewódzkich (dalej: jednostka). Sprawozdanie obejmuje całą działalność kontrolną jednostki, prowadzoną zarówno przez komórki organizacyjne, dla których wykonywanie zadań kontrolnych jest zadaniem głównym, jak i te, dla których prowadzenie kontroli nie stanowi działalności zasadniczej. Sprawozdanie dotyczy wszystkich kontroli, tj. prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz innych przepisów.

### Instrukcja wypełniania formularza

1. Prosimy o wyznaczenie osoby pełniącej funkcję koordynatora sprawozdania w jednostce. Osoba ta będzie odpowiedzialna za kompletność i rzetelność danych zawartych w sprawozdaniu oraz kontakty robocze z KPRM.
2. Prosimy o zapoznanie się ze znajdującą się po prawej stronie "Informacją techniczną dotyczącą niniejszego formularza".
3. Wszystkie pola oznaczone szarym kolorem powinny zostać wypełnione. W przypadku, gdy wymagana informacja nie dotyczy działalności jednostki, prosimy o wstawienie znaku "x" (nie dotyczy).
4. Po prawej stronie zamieszczono uwagi do niektórych pytań. Uwagi te znajdują się poza obszarem wydruku i są widoczne jedynie w wersji elektronicznej.
5. Ponieważ formularz jest interaktywny, niektóre późniejsze pytania zależą od wcześniej udzielonych odpowiedzi, dlatego też prosimy o odpowiadanie na pytania w kolejności.
6. Dla prawidłowego działania makr prosimy również nie odkrywać, nie dodawać ani nie usuwać kolumn i wierszy.
7. Po wypełnieniu formularza koordynator sprawozdania przekazuje je w formie pisemnej i elektronicznej (format excel) do kierownika jednostki i następnie do Centrum Oceny Administracji KPRM w terminie **do dnia 8 kwietnia 2016 r.**

### Uwagi ogólne:

#### 1) Niniejsze sprawozdanie dotyczy kontroli:

- rozumianej jako postępowanie polegające na badaniu lub przeglądzie, ustaleniu stanu faktycznego i ocenie działalności jednostki lub komórki organizacyjnej, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli,
- realizowanej na podstawie upoważnienia do kontroli w imieniu ministra lub wojewody przez wyznaczoną do tego komórkę organizacyjną albo stanowisko pracy w innych komórkach urzędów ich obsługujących,
- na podstawie przepisów prawa i w zakresie określonym w podstawowych dokumentach organizacyjnych jednostki,
- której wynikiem jest przekazany podmiotowi kontrolowanemu dokument pokontrolny zawierający ocenę podmiotu lub jego działalności (w szczególności jest to wystąpienie pokontrolne lub równoważny dokument).

**Podmiotem kontrolowanym** może być zarówno komórka organizacyjna w ministerstwie/urzędzie wojewódzkim (kontrola wewnętrzna), jak i inny podmiot zewnętrzny (kontrola zewnętrzna) zarówno z

administracji publicznej jak i spoza niej.

## 2) Sprawozdanie nie dotyczy:

- formalnej kontroli dokumentów sprawowanej przez służby administracyjne, finansowe i prawne urzędu,
- kontroli prowadzonej w ramach bieżącego nadzoru nad pracownikiem,
- kontroli specjalistycznych (inspekcji) prowadzonych w ramach wykonywania zadań przez służby specjalistyczne (np. policja, organy podatkowe, inspekcja pracy, geodezja, bhp, ppoż.),
- nadzoru inwestorskiego, sprawdzenia/weryfikacji wykonania umowy w roli zamawiającego, o ile nie wszczęto w tym celu odrębnej procedury kontroli,
- zadań realizowanych przez audyt wewnętrzny,
- procesu weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność, procesu kontroli krzyżowych NSRO, kontroli dokumentacji na zakończenie realizacji projektu.
- innych kontroli na dokumentach, jeżeli nie są finalizowane wystąpieniem pokontrolnym lub dokumentem równoważnym.

3) Pod pojęciem **komórki prowadzącej kontrolę** należy rozumieć każdą komórkę organizacyjną (departament/biuro/wydział, samodzielne stanowisko itp.) wymienioną w statucie lub regulaminie organizacyjnym jednostki, która w ramach zadań statutowych realizuje kontrole. Pojęcie to obejmuje zarówno komórki typowo kontrolne, jak i inne komórki, jeżeli w ramach swojej statutowej działalności wykonują zadania kontrolne.

4) Sprawozdanie i zawarte w nim dane dotyczą roku 2015 i jeżeli brak jest innej dyspozycji, dane powinny przedstawiać stan na 31 grudnia. Datą odniesienia dla kwalifikowania kontroli do sprawozdania jest dzień zakończenia kontroli, zatem sprawozdanie powinno uwzględniać wszystkie kontrole zakończone w 2015 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2015 r. Za dzień zakończenia kontroli należy przyjąć dzień podpisania przez kierownika jednostki kontrolującej wystąpienia pokontrolnego lub innego równoważnego, ostatecznego dokumentu pokontrolnego albo dzień odstąpienia od kontroli. Analogicznie w sytuacji, gdy wynik kontroli jest podpisywany jedynie przez stronę kontrolowaną (np. w formie protokołu kontroli), dzień zakończenia kontroli jest dzień złożenia wyżej wymienionego podpisu.

5) Jeżeli sprawozdanie odnosi się do "ustawy o kontroli", należy przez to rozumieć **ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej** (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

### I. Dane podstawowe:

I.1a. Nazwa jednostki:	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
I.1b. Numer REGON jednostki:	514354
I.1e. Koordynator sprawozdania w jednostce:	
Imię i nazwisko:	Małgorzata Nej
stanowisko:	Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
adres e-mail:	mnej@szczecin.uw.gov.pl
numer telefonu:	914303703

I.2. Prosimy, za pomocą przycisków wskazać, ile komórek organizacyjnych w jednostce to komórki prowadzące kontrole? Proszę wybrać liczbę za pomocą przycisków (maks. 50 pozycji).



Prosimy o uzupełnienie tabeli.

A. Pełna nazwa komórki prowadzącej kontrole (maks. 300 znaków):	B. Charakter organizacyjny komórki prowadzącej kontrole:	C. Liczba wszystkich pracowników:	D. Liczba pracowników kontroli:	E. Liczba kontroli zakończonych w 2015 r.:
1. Wydział Nadzoru i Kontroli>Oddział Kontroli	oddział	6	6	157

2.	Wydział Finansów i Budżetu>Oddział Kontroli i Nadzoru nad Realizacją Budżetu	oddział	12	9	38
3.	Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich>Oddział ds. Systemu i Kontroli	oddział	6	6	3
4.	Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich>Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej	oddział	11	10	54
5.	Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich>wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji z budżetu państwa	samodzielne stanowisko	2	2	21
6.	Wydział Spraw Społecznych>Oddział ds. Rodziny	oddział	9	7	97
7.	Wydział Spraw Społecznych>Oddział Rynku Pracy	oddział	9	3	49
8.	Wydział Spraw Społecznych>Oddział ds. Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej	oddział	10	6	87
9.	Wydział Spraw Społecznych>Oddział ds. Budżetu i Sprawozdawczości	oddział	9	1	3
10.	Wydział Zdrowia Publicznego>Oddział Rejestru i Promocji Zdrowia	oddział	8	2	60
11.	Wydział Zdrowia Publicznego>Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	zespół	7	7	9
12.	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców>Oddział Spraw Obywatelskich	oddział	9	0	31
13.	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców> Oddział Obsługi Klienta w Sprawach Obywatelskich, Paszportowych i Cudzoziemców	oddział	36	0	4
14.	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców>wieloosobowe stanowisko pracy ds. postępowań administracyjnych w sprawach paszportowych i zezwoleń na pracę	samodzielne stanowisko	3	0	0
15.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami>Oddział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa	oddział	11	0	6
16.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami>Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Delegaturze Urzędu	oddział	8	0	5
17.	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa>Oddział Infrastruktury, Transportu i Komunikacji	oddział	6	1	14
18.	Wydział Infrastruktury i Rolnictwa>Oddział Rolnictwa i Środowiska	oddział	5	1	17
19.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego>Oddział Spraw Obronnych	oddział	5	1	47

20.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego>Oddział Ratownictwa Medycznego	oddział	5	0	2
21.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego>Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	oddział	11	1	31
22.	Biuro Organizacji i Kadr	biuro	58	0	1

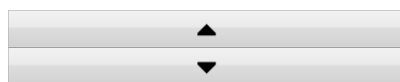
**PODSUMOWANIE:**

<b>246</b>	<b>63</b>	<b>736</b>
------------	-----------	------------

## II. Działalność kontrolna jednostki:

### II.1. Podstawa prawna prowadzenia działalności kontrolnej.

II.1.1. Prosimy, za pomocą przycisków, podać liczbę aktów prawnych (powszechnie obowiązujących), **innych niż ustawa o kontroli w administracji rządowej**, które regulują **podstawę prowadzenia kontroli**. Prosimy również uzupełnić tabelę i wskazać odpowiednie numery publikacji (maks. 99 pozycji).



**38**

LP	Tytuł powszechnie obowiązującego aktu prawnego, stanowiącego podstawę kontroli:	Publikacja (Dz.U., M.P., inne)			Czy akt reguluje również tryb kontroli?
		rok:	nr	poz.	
1	ustawa z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie	2015		525	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
2	ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego	2016		23	[e] NIE - nie uregulowano trybu kontroli
3	ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej	2015		584	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
4	ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	2013		885	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
5	ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	2016		383	[d] NIE - tryb kontroli określają regulacje wewnętrzne
6	ustawa z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji	2012		576	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
7	ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami	2015		1774	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
8	ustawa z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego	2015		487	[e] NIE - nie uregulowano trybu kontroli
9	ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2012		83	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
10	ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym	2012		1137	[e] NIE - nie uregulowano trybu kontroli

11	ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym	2013		1414	[e] NIE - nie uregulowano trybu kontroli
12	ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami	2015		155	[e] NIE - nie uregulowano trybu kontroli
13	ustawa z dnia 28 listopada 2008r. o służbie cywilnej	2014		1111	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
14	ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności	2015		388	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
15	ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego	2014		1741	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
16	ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska	2016		10	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
17	ustawa z dnia 5 lipca 1990r. Prawo o zgromadzeniach*	2013		397	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
18	ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych	2016		391	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
19	ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej	2015		618	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
20	ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry	2015		464	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
21	ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarze ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych	2012		651	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt prawny
22	ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej	2015		163	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt prawny
23	ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	2015		149	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
24	ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	2015		1390	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt prawny
25	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2016		239	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
26	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2016		239	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt prawny

27	ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	2015		332	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
28	ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym	2013		757	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt prawny
29	ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych	2015		2139	[e] NIE - nie uregulowano trybu kontroli
30	ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej	2015		827	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt prawny
31	ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych	2013		1383	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt prawny
32	ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego	2015		1100	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt prawny
33	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	2011	127	721	[c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt prawny
34	rozporządzenie WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999	2006	210		[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
35	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych	2007	230	1694	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
36	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2011	126	718	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
37	rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działań Szefa Obrony Cywilnej Kraju	2002	96	850	[b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
38	rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie kontroli wykonania zadań obronnych	2004	16	151	[a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli

II.1.2 Prosimy: a) syntetycznie odnieść się do zagadnienia podstaw prawnych prowadzenia działalności kontrolnej przez jednostkę i wskazać problemy w tym zakresie, b) jeżeli zidentyfikowano obszary, dla

kórych pomimo istnienia podstaw kontroli nie zdefiniowano trybu kontroli i nie znajduje zastosowania ustawa o kontroli, prosimy o wskazanie konkretnego przepisu upoważniającego do kontroli i syntetyczne scharakteryzowanie tych obszarów. (maks. 2000 znaków).

a) Działalność kontrolna prowadzona jest w oparciu o obowiązujące akty prawne przypisujące kontrolne kompetencje wojewodzie. W sytuacji braku uregulowania trybu i sposobu prowadzenia kontroli zastosowanie ma §173 ust.3 Regulaminu ZUW: *w przypadku braku określenia zasad i trybu prowadzenia kontroli w aktach normatywnych, przepisy ustawy o kontroli w administracji rządowej stosuje się odpowiednio*. Powyższe rozwiązanie zapewnia ujednoczenie procedur kontrolnych oraz wpływa na przejrzystość prowadzonych postępowań sprawdzających. b) Powyższe znajduje zastosowanie w przypadku kontroli: działalności tłumaczy (art. 20 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego), sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków przez jst (art. 258 §1 pkt 5Kpa), wykonywania zadań z zakresu zarządzania ruchem na drogach (art. 10 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym), nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców (art. 39h ustawy o transporcie drogowym), zadań wynikających z ustawy o kierujących pojazdami (art. 122 ust.1 pkt 1 i 2), stanu technicznego i parametrów urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (art. 11 ust. 10 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych), realizacji zadań własnych jst, na które uzyskały dotację z budżetu państwa (art. 175 ustawy o finansach publicznych). \*Z dniem 1.10.2014r. weszła w życie ustawa Prawo o zgromadzeniach, która pozbawiła wojewodę uprawnień nadzorczych (Dz.U.z 2015r., poz.1485).

II.1.3 Jeżeli jednostka lub komórki realizujące kontrole posiadają misję swojej działalności, prosimy o ich podanie (maks. 300 znaków)

W Programie Zapewnienia Jakości Działalności Kontrolnej ZUW określono, że misją komórek ds. kontroli jest profesjonalna i efektywna realizacja procesów związanych z działalnością kontrolną w celu dostarczenia rzetelnych i obiektywnych informacji, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania kontrolowanych jednostek.

## II.2. Statystyka działalności jednostki prowadzącej kontrole:

II.2.1. Prosimy o uzupełnienie tabeli o liczbę jednostek/podmiotów:

	łącznie:	w tym podległych lub nadzorowanych:
a) Liczba jednostek z administracji rządowej, które były kontrolowane w 2015 r.:	<b>17</b>	<b>16</b>
b) Liczba jednostek z administracji samorządowej, które były kontrolowane w 2015 r.:	<b>463</b>	<b>82</b>
c) Liczba pozostałych jednostek, które były kontrolowane w 2015 r.:	<b>207</b>	<b>6</b>
Liczba wszystkich jednostek, które były kontrolowane w 2015 r.: (a+b+c):	<b>687</b>	<b>104</b>

II.2.2. Kontrole zakończone. Ile kontroli zakończono w 2015 r. Prosimy o uzupełnienie tabel.

### Liczba kontroli w 2015 r. (bez kontroli dot. środków/projektów UE/systemów zarządzania i kontroli)

	ogółem:	wewnętrznych:	zewnętrznych:
a) zakończonych wystąpieniem pokontrolnym lub innym równoważnym dokumentem:	678	<b>21</b>	<b>657</b>
b) zakończonych w inny sposób/odstąpiono od dalszego prowadzenia kontroli (brak dokumentu pokontrolnego):	1	<b>0</b>	<b>1</b>

### Liczba kontroli w 2015 r. (wyłącznie kontrole środków/projektów UE/systemów zarządzania i kontroli)

	ogółem:	wewnętrznych:	zewnętrznych:
--	---------	---------------	---------------

c)	zakończonych wystąpieniem pokontrolnym lub innym równoważnym dokumentem:	57	0	57
d)	zakończonych w inny sposób (np. odstąpiono od dalszego prowadzenia kontroli):	0	0	0
		ogółem:	wewnętrznych:	zewnątrznych:
e)	Wszystkie zakończone kontrole:	736	21	715
f)	Kontrole zakończone dokumentem pokontrolnym:	735	21	714

II.2.3. Prosimy o uzupełnienie tabeli o liczby kontroli, w których jednostka współpracowała z innymi jednostkami administracji publicznej.

**Liczba kontroli zakończonych w 2015 r., w których jednostki współpracowały z innymi jednostkami podczas kontroli.**

Rola we współpracy.../tryb współpracy:	w trybie ustawy o kontroli	w innym trybie niż ustawa o kontroli
Liczba kontroli, w których jednostka wykonywała zadania kierownika jednostki kontrolującej.	0	22
Liczba kontroli w których jednostka uczestniczyła w kontroli kierowanej przez inną jednostkę.	4	0

II.2.4. Prosimy w punktach syntetycznie wskazać, w jakich obszarach jednostka najczęściej prowadziła kontrole wspólne, koordynowane lub inne, we współpracy z innymi jednostkami. (maks. 600 znaków)

1. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących rejestrowania za pomocą urządzeń technicznych obrazu i dźwięku na stadionach i obiektach na których jest obowiązek utrwalania przebiegu imprez masowych - 5 kontroli (podmiot wiodący: ZUW);
2. Kontrola działalności straży gminnych (miejskich) - 15 kontroli (podmiot wiodący: ZUW);
3. Kontrola materiałów wybuchowych - 2 kontrole (podmiot wiodący: ZUW);
4. Kontrola w zakresie Prawa budowlanego i Kpa - 4 kontrole (podmiot wiodący: WINB).

II.2.5. Ile z kontroli zakończonych w 2015 r. prowadzono w trybie uproszczonym (w rozumieniu ustawy o kontroli) lub równoważnym do uproszczonego (jeżeli ustawa o kontroli nie ma zastosowania)?

liczba kontroli w trybie uproszczonym:

II.2.6. Ile spośród kontroli zewnętrznych, zakończonych w 2015 r. prowadzono w trybie i na zasadach ustawy o kontroli?

liczba kontroli:

II.2.7. Planowanie kontroli. Prosimy o uzupełnienie tabeli.

**Liczba kontroli zaplanowanych lub wszczętych w 2015 r.**

Ujęcie w planie kontroli:	Kontrole planowe:	Kontrole nieprzewidziane okresowym planem kontroli (tzw. kontrole pozaplanowe/doraźne)
a) Liczba kontroli planowych (tj. ujętych w planach kontroli):	667	
b) Liczba kontroli zaplanowanych, których nie wszczęto:	2	
c) Liczba kontroli, które wszczęto i od których prowadzenia odstąpiono:	1	0
d) Liczba kontroli wszczętych i zakończonych do końca 2015 r.:	604	57
e) Liczba kontroli, które wszczęto i nie zostały zakończone do końca 2015 r.:	59	4



II.2.8. Prosimy: a) wymienić najważniejsze przyczyny nieszczęścia kontroli ujętych w planach kontroli, b) wymienić przyczyny odstąpienia od wszczętych kontroli i c) wskazać ile razy odstąpiono od prowadzenia kontroli na podstawie art. 50 ustawy o kontroli. (maks. 800 znaków).

a) 1. Nerozwijanie doraźnego systemu monitoringu ze względu na wycofanie klubu piłkarskiego z rozgrywek o mistrzostwo I ligi;  
2. Odstąpienie od wykonania kontroli ze względu na odwołanie imprezy masowej - mecz piłki nożnej;  
b) Odstąpienie od czynności sprawdzających, po ustaleniu - po przyjeździe na kontrolę - że podmiot leczniczy nie prowadzi działalności.

### II.3. Obszary działalności kontrolnej

II.3.1. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2015 r.?

Prosimy o uzupełnienie pola o liczbę kontroli, których przedmiot dotyczył danego obszaru.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ	LICZBA KONTROLI
<b>A. Finanse publiczne</b>	<b>130</b>
wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej)	68
pozyskiwanie dochodów	7
udzielanie i rozliczanie dotacji	55
udzielanie zamówień publicznych	x
zawieranie umów cywilnoprawnych	x
inne w obszarze finanse publiczne	x
<b>B. Gospodarowanie majątkiem publicznym</b>	<b>25</b>
zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja	11
korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony)	7
prywatyzacja	x
inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym	7
<b>C. Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona</b>	<b>372</b>
realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody	3
zadania własne jednostki kontrolowanej	x
postępowania administracyjne	244
projekty realizowane w ramach programów operacyjnych	30
inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych	x
	95
<b>D. Zarządzanie kadrami</b>	<b>2</b>
oświadczenia majątkowe	x
szkolenia	x
oceny pracowników	1
nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy	1
obsada wyższych stanowisk	x
inne w obszarze zarządzanie kadrami	x
<b>E. Procesy legislacyjne</b>	<b>x</b>
przebieg procesu legislacyjnego	x
działalność lobbingsowa	x
dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa	x
wprowadzenie regulacji wewnętrznych	x

OSR	x
inne w obszarze procesy legislacyjne	x
<b>F. Księgowość i sprawozdawczość</b>	<b>114</b>
prowadzenie ewidencji księgowej	40
sporządzanie sprawozdań	74
inne w obszarze księgowość i sprawozdawczość	x
<b>G. Upublicznianie informacji</b>	<b>19</b>
udostępnianie informacji na wnioski lub w BIP	18
informowanie (np. o działalności na stronach internetowych)	0
inne w obszarze upublicznianie informacji	1
<b>H. Przestrzeganie zasad etycznych</b>	<b>x</b>
zachowywanie bezstronności i niezależności	x
przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu	x
działania antykorupcyjne	x
inne w obszarze przestrzeganie zasad etycznych	x
<b>I. Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami</b>	<b>101</b>
<b>J. Informatyzacja działalności</b>	<b>1</b>
<b>K. Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>57</b>
<b>L. Inny obszar/ inne obszary</b>	<b>213</b>
<hr/>	
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>1 034</b>

II.3.2. Jeżeli zaznaczono "Inny obszar/inne obszary" działalności kontrolnej, prosimy wymienić ten obszar lub obszary (maks. 600 znaków).

1.zarządzanie ruchem na drogach 2.działalność tłumaczy przysięgłych 3.funkcjonowanie ośrodków szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz drogowy 4.prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i produkujących tablice rejestracyjne 5.działalność straży gminnych 6.system państwowego ratownictwa medycznego 7.staże podyplomowe dla lekarzy 8.materiały wybuchowe 9.badania dla osób ubiegających się o broń/licencję detektywa 10.przekazywanie danych do CEIDG 11.świadczenia w uzdrowiskach/podmiotach leczniczych 12. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

II.3.3. Jakich działów administracji rządowej dotyczyły kontrole zakończone w 2015 r.?  
Prosimy o uzupełnienie liczby kontroli, według działu administracji właściwego dla podmiotu kontrolowanego, zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 743 j.t. ze zm.).

DZIAŁY ADMINISTRACJI OBJETE KONTROLAMI	LICZBA KONTROLI
<b>A. Kontrole obejmujące działy administracji rządowej: (*- zmiany w 2015 r.)</b>	<b>601</b>
administracja publiczna;	46
budownictwo, (lokalne*) planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;	11
budżet;	x
energia*;	x
finanse publiczne;	45
gospodarka;	47
gospodarka morską;	x
gospodarka wodną;	2
gospodarka złożami kopalin*;	x
instytucje finansowe;	x

informatyzacja;	x
członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;	x
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;	9
kultura fizyczna;	x
łączność;	x
nauka;	x
obrona narodowa;	47
oświata i wychowanie;	x
praca;	18
rolnictwo;	x
rozwój wsi;	10
rozwój regionalny;	78
rynki rolne;	x
rybołówstwo;	x
Skarb Państwa;	x
sprawiedliwość;	30
szkolnictwo wyższe;	x
transport;	15
turystyka;	x
środowisko;	x
rodzina;	77
sprawy wewnętrzne;	6
wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;	8
zabezpieczenie społeczne;	150
sprawy zagraniczne;	x
zdrowie;	2
żegluga śródlądowa*.	x
<b>B. Kontrole nieobjmujące działów administracji rządowej:</b>	<b>135</b>

<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>736</b>
-----------------	------------

II.3.4. Czy kontrole zakończone w 2015 r. dotyczyły realizacji celów i zadań wskazanych w planie działalności dla właściwego działu administracji rządowej lub wojewody (część "A" planu działalności)?

(prosimy wybrać z listy)

II. 3.4a. Których celów i zadań dotyczyły kontrole zrealizowane w 2015 r.? Prosimy o wskazanie najważniejszych celów i zadań zawartych w części "A" Planu działalności dla właściwego działu administracji rządowej (maks. 160 znaków), następnie prosimy o uzupełnienie kolumny "Liczba kontroli zakończonych w 2015 r.".

<b>NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2015 r.:</b>	<b>Liczba kontroli zakończonych w 2015 r.:</b>
Cel 1: <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text" value="x"/>
Cel 2: <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text" value="x"/>
Cel 3: <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text" value="x"/>
Cel 4: <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text" value="x"/>

Cel 5:

x**III. Efekty działalności jednostki prowadzącej kontrolę:**

**III.1. Jakie były wyniki kontroli zakończonych w 2015 r.? Prosimy uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.**

	Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
a)	Pozytywne, tj. racjonalne zapewnienie o prawidłowym funkcjonowaniu kontrolowanego obszaru	316
b)	Pozytywne z uwagami/zastrzeżeniami/uchybieniami/nieprawidłowościami, tj. racjonalne zapewnienie, że kontrolowany obszar funkcjonuje co do zasady prawidłowo, jednak stwierdzono zagadnienia wymagające poprawy)	405
c)	Negatywne, tj. stwierdzono istotne nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze lub słabości systemowe	15
	ŁĄCZNIE:	736

**III.2. Ile zaleceń/rekomendacji/wniosków sformułowano w 2015 r. i jaki był charakter tych zaleceń/wniosków/rekomendacji?**

	Charakter zalecenia/wniosku/rekomendacji	Liczba zaleceń/rekomendacji/wniosków
a)	<b>Zwykłe zalecenie/wniosek/rekomendacja</b> – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu <u>uchybień</u> - tj. odstępstwa mającego charakter wyłącznie formalny, które <u>nie powoduje istotnych następstw</u> dla kontrolowanej działalności.	522
b)	<b>Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja</b> – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu <u>nieprawidłowości</u> - tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydajne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie <u>istotnej zmiany w działalności</u> jednostki kontrolowanej.	643
c)	<b>Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja</b> – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej <u>nieprawidłowości</u> , która poważnie zagraża lub <u>uniemożliwia realizację zadań</u> kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia <u>istotnych zmian systemowych</u> .	2
	ogółem zaleceń/rekomendacji:	1167

**III.3. Kluczowe zalecenia/wnioski/rekomendacje**

Za pomocą przycisku prosimy wygenerować tabelę kluczowych wniosków/zaleceń/rekomendacji i ją uzupełnić.

**Generuj tabelę kluczowych zaleceń/wniosków rekomendacji.**

Prosimy o opisanie kluczowego zalecenia/wniosku/rekomendacji oraz sklasyfikowanie według działów administracji rządowej (lista do wyboru). W ostatniej kolumnie, w oparciu o ostatnie posiadane informacje prosimy o określenie statusu zalecenia (według wiedzy na dzień wypełniania sprawozdania).

L.P.	Treść zalecenia/wniosku/rekomendacji: (maks. 400 znaków)	Dział administracji rządowej:	Status zalecenia/wniosku/rekomendacji:
1	Złożyć do dnia 23.12.2015r. rozliczenia za miesiąc listopad i grudzień 2015r.	finanse publiczne	zrealizowane

2	Przekazać uprawnionym rodzicom w terminie do dnia 31.12.2015r. otrzymanych za m-ce październik - grudzień 2015r. środków dotacji oraz przesłać do Wydziału Spraw Społecznych ZUW w Szczecinie, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przekazanie ww. środków	finanse publiczne	zrealizowane
---	--	-------------------	--------------

#### III.4. Zawiadomienia do właściwych organów lub instytucji.

III.4.1. Prosimy o wskazanie liczby przypadków, w odniesieniu do których w 2015 r. zawiadomiono odpowiednie organy państwowe:

- A) podejrzenie popełnienia przestępstwa  
 B) informacja o możliwości popełnienia wykroczenia  
 C) naruszenie dyscypliny finansów publicznych  
 D) inne naruszenia, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność

1
x
5
3

III.4.2. Czy jednostka kontrolująca zbiera informacje, jakie działania zostały podjęte w wyniku złożonych zawiadomień?

TAK (prosimy wybrać z listy)

III.4.3. Prosimy o wskazanie rezultatów zawiadomień składanych w 2015 r. w podziale na:

SKUTKI ZAWIADOMIEŃ:	LICZBA PRZYPADKÓW:
<b>A. Skutki zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa:</b>	
Zawiadomień:	1
- brak informacji zwrotnej o działaniach podjętych na podstawie zawiadomienia,	1
- postanowienie o wszczęciu dochodzenia/śledztwa,	x
- postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia/śledztwa,	x
- zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa.	x
<b>B. Skutki zawiadomień o wykroczeniach:</b>	
Zawiadomień:	x
- brak informacji zwrotnej o działaniach podjętych na podstawie zawiadomienia,	x
- informacja o pouczeniu obwinionego lub umorzeniu postępowania	x
- informacja o sporządzeniu wniosku o ukaranie.	x
<b>C. Skutki zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych:</b>	
Zawiadomień:	5
- brak informacji zwrotnej o działaniach podjętych na podstawie zawiadomienia,	1
- informacja o wszczęciu postępowania wyjaśniającego,	x
- postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, lub śledztwa,	3
- zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego,	x
- postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego,	x
- zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego,	x
- informacja o sporządzeniu wniosku o ukaranie,	1
- brak informacji o sporządzeniu wniosku o ukaranie.	x
<b>D. Skutki zawiadomień o innych naruszeniach, za które z mocy prawa przewidziana jest odpowiedzialność:</b>	
Zawiadomień:	3
- brak informacji zwrotnej o działaniach podjętych na podstawie zawiadomienia,	x

- informacja o wszczęciu postępowania wyjaśniającego (np. wszczęcie postępowania wyjaśniającego w postępowaniu dyscyplinarnym),
- informacja o sporządzeniu wniosku o ukaranie lub odebranie uprawnień
- brak informacji o sporządzeniu wniosku o ukaranie lub odebranie uprawnień

3
x
x

III.4.4. Jeżeli jednostka skierowała do właściwych podmiotów inne sygnały o faktycznych lub potencjalnych nieprawidłowościach prosimy o wskazanie ich liczby.

Liczba pozostałych sygnałów: .

III.4.4a. Prosimy o syntetyczne, w punktach, opisanie jakich spraw i jednostek najczęściej dotyczyły sygnały z poprzedniego pytania (III.4.4)? (maks. 600 znaków):

nie dotyczy

### III.5. Finansowe efekty działalności jednostki prowadzącej kontrolę

III.5.1. Prosimy o szacunkowe podanie łącznej wysokości kwot objętych kontrolami zakończonymi w 2015 r. oraz wartości środków publicznych, co do których potwierdzono prawidłowość wydatkowania (dot. kontroli finansowych)

łączna wysokość kwot objętych kontrolami:  tj. 100,00%

wartość środków publicznych, co do których potwierdzono prawidłowość:  tj. 99,88%

### Prosimy o oszacowanie efektów finansowych kontroli z 2015 r. według następujących klasyfikacji: (prosimy uzupełnić wartości kwotowe)

III.5.2. Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości (tj. kwoty, które zostały utracone, zostaną utracone lub zostaną wydatkowane przez jednostkę lub budżet państwa w rezultacie wykrytych nieprawidłowości).

Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości, w tym:	Kwota w PLN:
• uszczuplenie środków (nieuzyskane lub utracone środki finansowe w wyniku nieprawidłowych działań jednostki kontrolowanej)	x
• kwoty nienależnie uzyskane (kwoty nienależnie pobrane lub pobrane w wysokości wyższej, niż wynika to z ich prawidłowego naliczenia, albo kwoty nieziszczenia lub zaniżenia należnych wypłat)	x
• kwoty uznane za niekwalifikowalne w rozumieniu przepisów UE	7 713 zł
• kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa (kwoty, których wydatkowanie stanowiło naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego)	x
• kwoty wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa (kwoty, których wydatkowanie nie stanowiło wprawdzie naruszenia przepisów prawa, natomiast było następstwem ujawnionych w trakcie kontroli działań stanowiących takie naruszenie)	5 024 zł
• kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami (straty powstałe w następstwie działań niegospodarnych, niecelowych, nierzetelnych lub stanowiących naruszenie aktów o charakterze wewnętrznym, jeśli akty te nie są ustanowione na podstawie prawa powszechnie obowiązującego, umów, decyzji oraz innych rozstrzygnięć, niebędących	876 481 zł

równocześnie naruszeniem przepisów prawa)	
• sprawozdawcze skutki nieprawidłowości (kwota odpowiadająca wielkości wykrytych i nieusuniętych przez kontrolowaną jednostkę nieprawidłowości, jakie wystąpiły w księgach rachunkowych lub w trakcie przenoszenia danych z ksiąg do sprawozdań i miały wpływ na roczne sprawozdania budżetowe lub finansowe)	x
• potencjalne finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości (kwoty ujawnionych nieprawidłowości, których skutki finansowe lub sprawozdawcze wystąpią albo mogłyby wystąpić, gdyby w wyniku kontroli nie zostały wykryte i usunięte)	95 260 zł
• inne (nieujęte w powyższych grupach)	x
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>984 478 zł</b>

III.5.2a. Jeżeli wskazano "inne (nieujęte w powyższych grupach)" finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości, prosimy o krótkie scharakteryzowanie, czego dotyczyły (maks. 600 znaków).

nie dotyczy
-------------

III.5.3. Korzyści finansowe (kwoty, które zostały lub zostaną pozyskane albo zostaną zaoszczędzone przez jednostkę lub budżet państwa w rezultacie realizacji zaleceń pokontrolnych):

<b>Korzyści finansowe</b>	<b>Kwota w PLN:</b>
a) pozyskane kwoty dodatkowych dochodów lub przychodów budżetu państwa lub przychodów jednostki, w tym:	<b>500 zł</b>
• wyegzekwowane kary umowne	500 zł
• wyegzekwowane zaległe należności z tytułu kar i grzywien lub podatków i innych danin publicznych	x
• dochód lub przychód uzyskany ze składników aktywów, które zostały odzyskane lub zostały wykorzystane na potrzeby uzyskania dochodów lub przychodów	x
• kwoty z dokonanych korekt naliczonych podatków lub opłat, skutkujących wzrostem dochodów lub przychodów jednostki	x
• kwoty uzyskane z likwidacji zbędnych materiałów czy zapasów	x
• inne (nieujęte w powyższych grupach)	x
b) oszczędności finansowe (kwoty odpowiadające wielkości obniżenia kosztów lub wydatków, które nastąpiło lub nastąpi w wyniku podjęcia działań wskazanych w zaleceniu i nie spowoduje uszczerbku dla realizacji zadań), w tym:	<b>134 084 zł</b>
• kwoty wynikające ze zmniejszenia wydatków ogółem	128 480 zł
• kwoty wynikające z obniżenia kosztów jednostkowych produktów lub usług bez pogorszenia ich jakości	x
• kwoty uzyskane z ograniczenia niepotrzebnych/niewłaściwych zakupów	x
• kwoty uzyskane w wyniku zmiany sposobu wykonywania usługi dla jednostki w związku ze zleceniem wykonywania danej usługi na zewnątrz lub wykonywania jej własnymi siłami jednostki lub jednostek podległych	x
• kwoty wynikające z anulowania decyzji lub wypowiedzenia umowy skutkującej wydatkowaniem środków publicznych	x
• inne (nieujęte w powyższych grupach)	5 604 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>134 584 zł</b>

III.5.3a. Jeżeli wskazano "inne" korzyści finansowe w ramach pozyskanych kwot dodatkowych dochodów lub oszczędności finansowych, prosimy o krótkie scharakteryzowanie czego dotyczyły te korzyści (maks. 600 znaków).

1. zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości;
2. zwrot niewykorzystanej dotacji;
3. zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

### III.6. Rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu administracji.

#### III.6.1. Rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu jednostek kontrolowanych.

Czy działalność kontrolna w 2015 r. doprowadziła (lub doprowadzi przy założeniu, że wnioski/rekomendacje/zalecenia zostaną wdrożone) do rzeczywistych zmian w funkcjonowaniu jednostek kontrolowanych? Prosimy o uzupełnienie pola o liczbę zaleceń/wniosków/rekomendacji.

Zagadnienie:	Liczba zaleceń, wniosków lub rekomendacji:
• dostosowanie przepisów wewnętrznych do przepisów prawa powszechnie obowiązującego,	20
• zmiany przepisów prawa miejscowego: wydanych przez wojewodę lub organ niespolonej administracji rządowej, dokonane w wyniku zaskarżenia do sądu administracyjnego przez tych, których został naruszony interes prawny lub uprawnienie	x
• wprowadzenie mechanizmów antykorupcyjnych w prowadzonej działalności (np. zapewniających bezstronność pracowników),	x
• zaprzestanie działań niegospodarnych (np. ograniczenie niepotrzebnych wydatków, wypowiedzenie niekorzystnych umów)	35
• zaprzestanie działań nielegalnych (np. zakwestionowanie niezgodnych z prawem uchwał rad gmin i zarządów powiatów, zarządzeń wójta, burmistrza i prezydenta)	13
• wprowadzenie zmian organizacyjnych (np. zmiana struktury organizacyjnej, powierzenie zadań, odwołanie ze stanowiska)	95
• przeprowadzenie postępowań dyscyplinarnych w stosunku do osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości (wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec osób odpowiedzialnych),	x
• inne usprawnienia systemu kontroli zarządczej,	10
• pozytywne wyniki kontroli zewnętrznych – potwierdzenie pozytywnych zmian w obszarach kontrolowanych	149
• poprawa obsługi obywateli (np. skrócenie terminów wydawania decyzji/rozpatrywania skarg, likwidacja zaległości w rozpatrywaniu decyzji)	289
• zmniejszenie liczby zasadnych skarg na urząd	1
• inne rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu jednostek kontrolowanych	407
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>1 019</b>

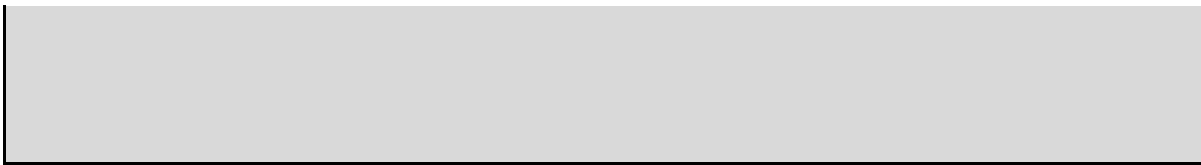
III.6.1a. Jeżeli wskazano "inne" rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu jednostek kontrolowanych prosimy o krótkie scharakteryzowanie czego dotyczyły te zmiany. (maks. 1000 znaków).

Wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie: 1. zarządzania ruchem na drogach, 2. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3. wypłaty dodatku energetycznego, 4. funkcjonowania ośrodków szkolenia kierowców, 5. prowadzenia postępowań administracyjnych (terminy, zasady doręczania pism, elementy decyzji), 6. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 7. udostępniania informacji publicznej, 8. prowadzenia i dokumentowania działalności kontrolnej, 9. przekazywania danych do CEIDG, 10. prowadzenia działalności przez tłumaczy przysięgłych, 11. działalności podmiotów leczniczych.

III.6.1b. Jeżeli wyniki kontroli przyczyniły się do wprowadzenia mechanizmów antykorupcyjnych, prosimy o opisanie, jakie to były mechanizmy. (maks. 600 znaków).

nie dotyczy





### III.6.2. Rzeczywiste zmiany w zakresie danego działu administracji rządowej/województwa.

Czy działalność kontrolna w 2015 r. doprowadziła do rzeczywistych zmian w funkcjonowaniu działu administracji rządowej? Prosimy o uzupełnienie pól o liczbę zaleceń/rekomendacji, które dotyczyły danego zagadnienia, zostały wdrożone i doprowadziły do faktycznej zmiany.

Zagadnienie:	Liczba zaleceń lub rekomendacji:
• zainicjowanie lub wprowadzenie zmian w zarządzeniach, aktach prawa miejscowego	x
• zainicjowanie lub zmiana programu rządowego/miejscowego	x
• uzyskanie/osiągnięcie pożądaných efektów wdrożenia programu regionalnego/miejscowego, projektu, itp.	x
• opracowanie i wdrożenie zasad nadzoru nad organami i jednostkami podległymi i nadzorowanymi	x
• zapobieżenie negatywnym skutkom działań/uprzedzenie negatywnych zjawisk/skuteczne zarządzanie ryzykami na poziomie resortu lub całej administracji	x
• standaryzacja działań (dostosowanie do standardów europejskich/światowych w danej dziedzinie, wdrożenie różnego rodzaju standardów/dostosowanie klasyfikacji, itp.)	x
• inne rzeczywiste zmiany w zakresie realizacji działań właściwych dla danego działu administracji rządowej	x
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>0</b>

III.6.2a. Jeżeli wskazano "inne" rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu działu administracji rządowej prosimy o krótką charakterystykę czego dotyczyły te zmiany (maks. 600 znaków).

nie dotyczy

### III.6.3. Rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu Państwa.

Czy działalność kontrolna w 2015 r. doprowadziła (lub doprowadzi przy założeniu, że wnioski/rekomendacje/zalecenia zostaną wdrożone) do rzeczywistych zmian w funkcjonowaniu Państwa? Prosimy o uzupełnienie pól o liczbę zaleceń/rekomendacji, które dotyczyły danego zagadnienia, zostały wdrożone i doprowadziły do faktycznej zmiany.

Zagadnienie:	Liczba zaleceń lub rekomendacji:
• opracowanie projektów założeń aktów normatywnych (np. zmiany ustaw, rozporządzenia, zarządzenia, akty prawa miejscowego)	x
• wydanie aktów wykonujących prawo Unii Europejskiej, w tym usunięcie lub zmniejszenie zaległości w dostosowaniu do prawa UE	x
• poprawa obsługi obywateli: np. skrócenie terminów wydawania decyzji/rozpatrywania skarg, likwidacja zaległości w wydawaniu decyzji	x
• zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla obywateli lub samej administracji	x
• zainicjowanie programu rządowego	x
• uzyskanie/osiągnięcie pożądaných efektów wdrożenia programu rządowego, projektu, itp.	x
• zapobieżenie negatywnym skutkom nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajne i ściśle tajne	x
• inne rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu Państwa	x

**ŁĄCZNIE: 0**

III.6.3a. Jeżeli wskazano "inne" rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu Państwa prosimy o krótką charakterystykę czego dotyczyły te zmiany (maks. 600 znaków).

nie dotyczy

### III.7. Pozostałe efekty kontroli.

III.7.1. Prosimy o opisanie najważniejszych z perspektywy jednostki, pozostałych, rzeczywistych efektów działalności kontrolnej. W opisie prosimy o wymienienie obszarów lub podmiotów na które kontrola miała pozytywny wpływ (maks. 2000 znaków).

Efekty prowadzonej działalności:

1. uzyskanie racjonalnego zapewnienia o prawidłowym funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów,
2. podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
3. wzrost efektywności prowadzonych działań,
4. poprawa wykorzystywania środków publicznych i wykonywania zadań merytorycznych,
5. zwiększenie nadzoru nad uczestnikami procesów budowlanych,
6. podniesienie poziomu świadczonych usług,
7. poprawa przestrzegania przepisów prawa proceduralnego i materialnego,
8. poprawa bezpieczeństwa publicznego w zakresie przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu (wydanym przez wojewodę) na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
9. wzmocnienie kontroli wewnętrznej i nadzoru przez kierowników kontrolowanych podmiotów w zarządzanych jednostkach,
10. podjęcie działań dostosowujących rodzaj urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionach i obiektach do wymaganych parametrów.

### IV. Pracownicy, etaty i zasoby jednostki prowadzącej kontrolę:

IV.1. Prosimy o uzupełnienie tabeli o liczbę osób, które pełnią odpowiednie funkcje w prowadzonych kontrolach (dot. całej jednostki).

a)	Liczba osób <u>nadzorujących kontrolę</u> - tj. kierownictwo komórek prowadzących kontrolę (np. dyrektorzy i naczelnicy)	<b>4,75</b>
b)	Liczba <u>kontrolerów</u> - pracowników, którzy w ramach swoich bieżących obowiązków bezpośrednio biorą udział czynnościach kontrolnych, w tym kierownicy i koordynatorzy kontroli (nie dotyczy osób pełniących funkcje kierownicze w komórce tj. naczelników i dyrektorów)	<b>63,22</b>
c)	Liczba pracowników, <u>biorących udział w kontrolach w inny sposób</u> , tj. wspierają lub asystują ale nie są kontrolerami (wsparcie merytoryczne) oraz obsługa administracyjna (np. obsługa techniczna lub stanowisko radcy prawnego w komórce).	<b>4,02</b>
d)	<u>Ogółem pracowników zajmujących się kontrolą:</u> (łącznie, a+b+c)	<b>72</b>

IV.2. Ilu kontrolerów/nadzorujących kontrolę w 2015 r. odeszło z pracy w komórkach prowadzących kontrolę, a ilu nowych zostało zatrudnionych (rotacja kadr)? Prosimy podać liczbę osób w przeliczeniu na pełnozatrudnionych.

liczba pracowników, którzy odeszli z pracy	9,00
liczba nowozatrudnionych w komórce kontrolnej	6,00

IV.3. Ilu pracowników ukończyło aplikację kontrolerską NIK? (Prosimy podać liczbę osób w przeliczeniu na pełnozatrudnionych).

ogółem: , w tym:  
wykonujących bezpośrednio czynności kontrolne: .

IV.4. Ilu pracowników posiada uprawnienia audytora wewnętrznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)?

ogółem:  osób, w tym:  
wykonujących bezpośrednio czynności kontrolne: .

IV.5. Ilu pracowników uczestniczyło Studium Kontroli Administracji Rządowej organizowanym przez KSAP we współpracy z KPRM?

ogółem:  osób, w tym:  
wykonujących bezpośrednio czynności kontrolne: .

IV.6. Jakie inne, przydatne w kontroli uprawnienia posiadają pracownicy wykonujący i nadzorujący czynności kontrolne? (maks. 600 znaków)

Programy EWT wymagają znajomości języków niemieckiego i angielskiego z uwagi na fakt, iż część dokumentacji programowej opracowywana jest tylko w tych językach.

IV.7. Czy liczba osób przeprowadzających czynności kontrolne jest wystarczająca do realizacji zadań  (prosimy wybrać z listy)

IV.7a. O ile należałoby zwiększyć liczbę etatów kontrolerskich w jednostce?

IV.8. Prosimy podać, w ilu kontrolach (zakończonych) zaangażowano biegłych/specjalistów/ekspertów zewnętrznych (nie będących kontrolerami) z innych jednostek administracji państwowej, bezkosztowo na podstawie porozumienia?

Liczba kontroli: ,  
liczba biegłych/specjalistów/ekspertów: .

IV.9. Prosimy o podanie informacji, w ilu kontrolach (zakończonych) zaangażowano biegłych/specjalistów/ekspertów zewnętrznych (nie będących kontrolerami), na podstawie umowy cywilnoprawnej, ponosząc koszty?

Liczba kontroli: ,  
liczba biegłych/specjalistów/ekspertów: ,  
łącznie koszt biegłych/specjalistów/ekspertów zewnętrznych: .

IV.10. Prosimy, podać w ilu kontrolach prowadzonych przez jednostkę zatrudniono kontrolerów na podstawie umowy cywilnoprawnej? Ile osób zatrudniono w ramach tych umów? Jaki był tego koszt?

Liczba kontroli: ,  
liczba osób kontrolujących na podstawie umowy: ,  
łącznie koszt umów: .

IV.11. Prosimy o podanie, ile kontroli zlecano do przeprowadzenia wykonawcom/podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy (outsourcing)? Ile podmiotów zewnętrznych zaangażowano do prowadzenia kontroli? Jaki był tego koszt?

Liczba kontroli: ,  
liczba wykonawców/podmiotów zewnętrznych: .

łącznie koszt umów: .

IV.12. Prosimy krótko wymienić w punktach, jakie kontrole lub jaki rodzaj czynności kontrolnych w szczególności wymaga zaangażowania biegłych/specjalistów/ekspertów lub wykonawców zewnętrznych? (prosimy opisać, maks. 600 znaków)

nie dotyczy

#### V. Rozwój, standardy i zapewnienie jakości.

V.1. Czy jednostka posiada komórkę łączącą funkcje kontroli instytucjonalnej i audytu wewnętrznego?  (prosimy wybrać z listy)

V.2. Czy we wszystkich komórkach prowadzących kontrole wprowadzono system monitorowania stanu realizacji wniosków, rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych?  (prosimy wybrać z listy)

V.2a. Prosimy o podanie liczby komórek prowadzących kontrole, w których system monitorowania stanu realizacji wniosków, rekomendacji lub zaleceń nie funkcjonuje:  
liczba komórek:

V.3. Czy system monitorowania stanu realizacji wniosków, rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych został sformalizowany (opisany) w procedurze wewnętrznej we wszystkich komórkach prowadzących kontrole?  (prosimy wybrać z listy)

V.3a. Prosimy o podanie liczby komórek prowadzących kontrole, w których funkcjonuje sformalizowany w procedurach wewnętrznych, system monitorowania stanu realizacji wniosków, rekomendacji lub zaleceń:  
liczba komórek: .

V.4. Czy jednostka prowadząca kontrole wykorzystuje w pracy specjalistyczne narzędzia informatyczne? (pakietu MS Office oraz poczty elektronicznej nie należy traktować jako narzędzi specjalistycznych).  (prosimy wybrać z listy)

V.4a. Z jakich specjalistycznych narzędzi informatycznych korzysta jednostka kontrolująca? Prosimy sprecyzować do czego są wykorzystywane i czy zostały zaprojektowane lub dostosowane specjalnie do potrzeb komórki prowadzącej kontrole? Jeżeli komórka w ograniczonym zakresie korzysta z takich narzędzi, to czy identyfikuje potrzebę w zakresie wprowadzenia ich wykorzystania? Jakiego obszaru w szczególności powinien dotyczyć rozwój informatycznych narzędzi kontroli? (prosimy opisać, maks. 800 znaków)

EZD, Lex, ePUAP, *Elektroniczna Karta Przebiegu Kontroli* - narzędzie wspierające proces kontroli, umożliwiające agregowanie informacji dot. zarówno finansowych, jak i merytorycznych aspektów prowadzonej działalności kontrolnej przez pracowników ZUW (arkusz Excel), system informatyczny KSI SIMIK 07-13 opracowany przez Ministerstwo Rozwoju, Elektroniczny Krajowy System Monitoringu i Orzekania o Niepełnosprawności - ogólnopolski system informatyczny utworzony w celu obsługi jednostek orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, baza nieruchomości Skarbu Państwa prowadzona przez starostów.

V.5. Prosimy o wskazanie i opisanie najistotniejszych problemów (dot. postępowania i obszaru kontroli), jakie zostały zidentyfikowane przez komórki kontrolujące w trakcie prowadzenia kontroli w 2015 r. (maks. 800 znaków).

Brak uregulowań w zakresie zarządzania ruchem na drogach wewnętrznych położonych w strefach

ruchu. Niejednoznaczne przepisy prawa dot. części kontrolowanych obszarów. Problemy techniczne z dostępem do CEIDG. Utrudniony kontakt z tłumaczami przysięgłymi (nieaktualne zapisy w rejestrze MS). Trudności z prowadzeniem kontroli pojazdów wykorzystywanych do jazdy w ruchu drogowym - posiadanie pojazdu wynika z umowy z podmiotami zlokalizowanymi na terenie kraju. Rozbieżności interpretacyjne dot. wykorzystania od 2009r. symulatorów podczas zajęć praktycznych w ramach kursów dla kierowców zawodowych. Brak uregulowań dot. opracowania projektów organizacji ruchu. Nieprawidłowości w obszarze orzekania o niepełnosprawności (nieadekwatny skład powiatowych zespołów, nieprzestrzeganie trybu postępowania).

V.6 Prosimy wskazać, jakie czynności należy podjąć (np. na poziomie urzędu, działu administracji rządowej lub legislacyjnym), które zminimalizowałyby powyższe problemy? (prosimy opisać, maks. 600 znaków)

1. Doprecyzowanie niejednoznacznych przepisów prawa w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 2. Wprowadzenie zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania ruchem na drogach, 3. Zwiększenie liczby etatów, 4. Zmiana przepisów Prawa budowlanego w zakresie dokumentowania etapów realizacji inwestycji (utworzenie e-dziennika budowy w formie platformy internetowej), 5. Zwiększenie nadzoru nad działalnością powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności poprzez szkolenia oraz bieżące konsultacje z wojewódzkim zespołem ds. orzekania o niepełnosprawności.

#### DATA I PODPISY OSOB UPRAWNIONYCH:

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(podpis koordynatora sprawozdania)

Data: 08.04.2016 r.

Małgorzata Nej

(podpis Kierownika lub Dyrektora  
Generalnego jednostki)

**Centrum Oceny Administracji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
dziękuje za wypełnienie formularza.**

Uprzejmie prosimy o zapisanie formularza, wydrukowanie i podpisanie. Następnie prosimy o przesłanie go (do 8 kwietnia 2016 r.) w formie pisemnej do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz elektronicznej do Centrum Oceny Administracji KPRM.

Wersja elektroniczna niniejszego formularza jest dostępna do pobrania w Centrum Oceny Administracji KPRM. W przypadku trudności z funkcjonowaniem formularza prosimy o kontakt, tel. 694-75-36, 694-64-14, mail: [dkin@kprm.gov.pl](mailto:dkin@kprm.gov.pl)

**Komórka:** B44**Komentarz:** Uwaga:

- 1) Niniejsze sprawozdanie dotyczy wszystkich kontroli zakończonych w 2015 r., w tym prowadzonych w trybie i na zasadach określonych w ustawie o kontroli w administracji rządowej, jak i według innych przepisów.
- 2) Sprawozdanie dotyczy działalności kontrolnej prowadzonej przez ministrów lub wojewodów albo w imieniu ministrów lub wojewodów i nie dotyczy kontroli prowadzonych przez inne organy/podmioty, nawet jeżeli organy te są obsługiwane przez ministerstwo (kontrole w resorcie) lub urząd wojewódzki.

**Komórka:** B95**Komentarz:** Uwaga: I.2:

- 1) Proszę kierować się definicją komórki prowadzącej kontrole zawartą w "uwagach ogólnych".

**Komórka:** J102**Komentarz:** Uwaga: I.2: (tabela)

- 1) W pierwszej kolumnie "A" prosimy o podanie pełnej nazwy komórki organizacyjnej (komórka prowadząca kontrole).
- 2) Jeżeli jest to mniejsza komórka organizacyjna (np. wydział/oddział/zespół kontroli) wchodząca w skład większej (np. departamentu/wydziału) uprzejmie prosimy o dodanie również nazwy większej komórki. Przykłady: "Departament Kontroli i Nadzoru>Wydział Kontroli", "Departament Zdrowia>Wydział Kontroli Podmiotów Leczniczych", Wydział Kontroli i Nadzoru>Oddział Kontroli Samorządu).
- 3) W kolumnach "C" i "D" liczby osób prosimy podać według stanu na 31 grudnia 2015 r. w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (np. jedna osoba na pół etatu to 0,5). W przypadku wątpliwości proszę uwzględnić uwagi zamieszczone w rozdz. IV niniejszego sprawozdania.
- 4) W kolumnie "C" niezależnie od pełnionych obowiązków, prosimy o wpisanie liczby wszystkich pracowników zatrudnionych we wskazanej komórce prowadzącej kontrole.
- 5) W kolumnie "D" prosimy o wpisanie liczby wszystkich pracowników we wskazanej komórce, którzy byli zaangażowani w prowadzenie kontroli. Prosimy więc o uwzględnienie jedynie tych osób, które biorą udział w kontrolach (wewnętrznych i zewnętrznych), jako kontroler lub jako osoba wspierająca (wsparcie merytoryczne) lub jako nadzorująca kontrole albo obsługująca zespół kontrolny (obsługa administracyjna).
- 6) Wartości w kolumnie "C" powinny być wyższe niż w kolumnie "D".
- 7) W ostatniej kolumnie "E" prosimy o podanie liczby wszystkich kontroli zakończonych w 2015 r. przez daną komórkę prowadzącą kontrole (w tym tych, które rozpoczęły się przed rokiem 2015). Kontrola prowadzona przez więcej niż jedną komórkę powinna być wykazana tylko i wyłącznie przez komórkę wiodącą tj. przyjmującą rolę kierownika jednostki kontrolującej.

**Komórka:** B165**Komentarz:** Uwaga: II.1.1:

- 1) Prosimy uwzględnić stan prawny aktualny w momencie wypełniania sprawozdania.
- 2) Uprzejmie prosimy o uwzględnienie wyłącznie aktów (i nr publikacji) wg. tekstu głównego lub ostatniego tekstu jednolitego z pominięciem numerów nowelizacji.
- 3) Proszę pominąć akty prawne, które powszechnie nie obowiązują oraz te, które nie ustanawiają podstawy prawnej do prowadzenia kontroli (nawet w przypadku, gdy regulują jej zasady lub tryb prowadzenia). W szczególności proszę pominąć: umowy / regulacje wewnętrzne / decyzje / zarządzenia.
- 4) W ostatniej kolumnie tabeli dostępne są opcje od [a] do [e]:
  - [a] TAK - akt reguluje również tryb kontroli
  - [b] NIE - tryb kontroli reguluje ustawa o kontroli
  - [c] NIE - tryb kontroli reguluje inny powszechnie obowiązujący akt prawny
  - [d] NIE - tryb kontroli określają regulacje wewnętrzne
  - [e] NIE - nie uregulowano trybu kontroli

**Komórka:** B304**Komentarz:** Uwaga II.2.1:

- 1) Pytanie II.2.1. dotyczy wyłącznie kontroli zewnętrznych, zakończonych w roku 2015, w tym tych, które rozpoczęły się przed rokiem 2015.
- 2) Stosunek nadzoru lub podległości powinien wynikać z prawa powszechnie obowiązującego lub norm organizacyjnych, które regulują działanie kontrolowanej jednostki.
- 3) Jednostki, które były kontrolowane kilkakrotnie prosimy policzyć tylko jeden raz.

**Komórka:** B322**Komentarz:** Uwaga: II.2.2.:

- 1) Prosimy o uwzględnienie wszystkich kontroli, które zostały zakończone w 2014 r., w tym tych, które rozpoczęły się przed rokiem 2015.
- 2) Kontrola prowadzona we współpracy z inną jednostką (w szczególności kontrola wspólna lub koordynowana) powinna być uwzględniona jedynie przez jednostkę, która wykonuje zadania kierownika jednostki kontrolującej. Pozostałe jednostki uwzględniają te kontrole w kolejnym punkcie (II.2.3).
- 3) Prosimy wpisać "0" (zero) jeżeli w 2015 r. w danym obszarze nie przeprowadzono kontroli lub pozostawić znak "x" jeżeli jednostka w ogóle nie prowadzi kontroli danego typu.

**Komórka:** B350**Komentarz:** Uwaga: II.2.3:

- 1) Prosimy uwzględnić uwagi 1 i 3 z poprzedniego punktu (II.2.2).
- 2) Pod pojęciem kontroli prowadzonej we współpracy z innymi jednostkami należy rozumieć kontrolę, w której współpracowały przynajmniej dwie jednostki organizacyjne. Współpraca pomiędzy komórkami organizacyjnymi w ramach jednej jednostki nie jest kontrolą tego rodzaju, więc prosimy o nieuwzględnianie takich kontroli. Nie jest nią również zlecenie kontroli innym jednostkom (np. przez Instytucję Zarządzającą) lub podleganie kontroli ze strony innych podmiotów (np. ETO, NIK itp.).

**Komórka:** B372**Komentarz:** Uwaga: II.2.5:

Tryb uproszczony (lub mu równoważny) dot. wszystkich przypadków, w których przepisy regulujące postępowanie wskazują wprost, że jest to tryb uproszczony. W szczególności dotyczy to postępowania kontrolnego, w którym odstępuje się od obowiązku sporządzenia programu kontroli lub wystąpienia pokontrolnego (w rozumieniu ustawy o kontroli) albo dokumentów stanowiących ich odpowiedniki (jeżeli postępowanie prowadzono w innym trybie niż ustawa o kontroli).

**Komórka:** B377**Komentarz:** Uwaga: II.2.6:

Pytanie dotyczy wyłącznie kontroli zewnętrznych, tj. kontroli, dla których ustawa o kontroli była podstawą przeprowadzenia kontroli oraz kontroli prowadzonych na podstawie innych (powszechnie obowiązujących) przepisów, w których wykorzystano tryb określony w ustawie o kontroli.

**Komórka:** B383**Komentarz:** Uwaga: II.2.7:

- 1) W zależności od kolumny, prosimy o uzupełnienie tabeli: o liczbę kontroli zaplanowanych na 2014 r. (tj. ujętych w okresowych planach kontroli przewidzianych na w roku sprawozdawczym) lub o liczbę kontroli pozaplanowych/doraźnych (tj. wszczętych w roku sprawozdawczym, których nie ujęto w okresowych planach kontroli).
- 2) Proszę nie wliczać kontroli zaplanowanych lub wszczętych przed rokiem sprawozdawczym. W konsekwencji liczba kontroli wszczętych i zakończonych do końca roku sprawozdawczego. (pkt II.2.7. lit. d) nie musi być tożsama z liczbą kontroli zakończonych w 2014 r. (pkt. II.2. lit. e lub f).
- 3) Liczbę zaplanowanych kontroli prosimy określić na podstawie ostatecznych planów kontroli, po uwzględnieniu wszystkich zmian i akceptacji przez właściwe osoby.
- 4) Dla różnych rodzajów kontroli mogą być ustanawiane różne plany, które fizycznie stanowią odrębne dokumenty i są przyjmowane dla różnych perspektyw czasowych. Dla zaliczenia kontroli do planowych albo pozaplanowych znaczenie ma umieszczenie tej kontroli w danym planie. Jeżeli temat kontroli nie został umieszczony w planie, a kontrola została wszczęta, jest to kontrola pozaplanowa/doraźna.

**Komórka:** B396**Komentarz:** Uwaga: II.2.8:

Przykładowymi przyczynami niewszczęcia lub odstąpienia od kontroli mogą być: zmiana priorytetów kierownictwa jednostki, prowadzenie kontroli danego obszaru przez inną instytucję kontrolującą (np. NIK), zlecenie prowadzenia kontroli doraźnych.

**Komórka:** B413**Komentarz:** Uwaga: II.3.1:

- 1) Prosimy o uwzględnienie wszystkich kontroli, które zostały zakończone w roku 2015, w tym tych, które rozpoczęły się przed rokiem 2015, ale zakończyły w tym roku.
- 2) Jeżeli jedna kontrola obejmuje kilka pokrywających się obszarów, prosimy wybrać najbliższy

tematowi kontroli. Jeżeli jedna kontrola dotyczy kilku obszarów, które się nie pokrywają, prosimy daną kontrolę oddzielnie zaliczyć do wszystkich tych obszarów (suma z liczby kontroli w obszarach nie musi być równa sumie przeprowadzonych kontroli z poprzednich pytań).

3) Można pominąć wykazanie kontroli w obszarze, w którym zakres kontroli jest znikomy.

4) W przypadku wątpliwości w kwalifikowaniu kontroli prosimy kierować się przede wszystkim celem danej kontroli.

5) Prosimy wpisać "0" (zero) jeżeli w danym obszarze nie przeprowadzono kontroli lub pozostawić znak "x" jeżeli dany obszar nie dotyczy kontroli prowadzonych przez jednostkę.

**Komórka:** I503

**Komentarz:** Uwaga: II.3.3:

1) Prosimy o uwzględnienie wszystkich kontroli, które zostały zakończone w 2015 r., w tym tych, które rozpoczęły się przed rokiem 2015.

2) Jeżeli kontrolowany podmiot jest właściwy dla więcej niż jednego działu administracji rządowej (np. kontrola w urzędzie wojewódzkim), prosimy wybrać dla danej kontroli dział najbliższy tematowi i celowi kontroli.

3) Kontrole podmiotów znajdujących się poza działami administracji rządowej (np. jednostki samorządowe), które nie dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, co do zasady powinny być ujęte w lit. "B". Natomiast jeżeli w takich jednostkach kontrola dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub zadań realizowanych w ramach danego działu (np. w formie dotacji) - taka kontrola powinna zostać ujęta w jednym z działów wymienionych w lit "A".

4) Suma kontroli w tym punkcie powinna być równa łącznej liczbie kontroli zakończonych w 2015 r. (pkt II.2.2. wiersz "e").

5) Prosimy wpisać zero jeżeli w danym dziale nie przeprowadzono kontroli lub pozostawić znak "x" jeżeli dany dział w ogóle nie dotyczy kontroli prowadzonych przez jednostkę.

**Komórka:** B548

**Komentarz:** Uwaga: II.3.4:

Pytanie dotyczy jednostek, które sporządziły plan działalności na 2015 r. zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, j.t. ze zm.) lub sporządziły taki plan z własnej inicjatywy w ramach systemu kontroli zarządczej.

**Komórka:** B553

**Komentarz:** Uwaga: II.3.4a:

1) Punkt dotyczy wyłącznie jednostek, które sporządziły plan działalności na 2015 r.

2) Jeżeli jedna kontrola dotyczy kilku celów, prosimy daną kontrolę oddzielnie zaliczyć do wszystkich tych celów (suma z liczby kontroli we wszystkich wskazanych celach nie musi być równa sumie przeprowadzonych kontroli z poprzednich punktów).

3) W przypadku wątpliwości w kwalifikowaniu kontroli prosimy kierować się przede wszystkim celem danej kontroli.

4) Prosimy wstawić znak "x" jeżeli dla danego celu nie przeprowadzono żadnej kontroli w 2015 r.

**Komórka:** B582

**Komentarz:** Uwaga ogólna: rozdz. III:

Naturalne jest, że dla różnych jednostek realizujących różne zadania, inna perspektywa spowoduje odmienne kwalifikowanie ocen, zaleceń oraz skutków i efektów kontroli. Dlatego też, w niniejszym rozdziale, zbierane dane mają charakter deklaracji komórki prowadzącej kontrolę i w związku z tym prosimy o szacowanie ocen i efektów kontroli zgodnie z profesjonalnym osądem kontrolerskim przyjmując własną perspektywę (tj. zadań jednostki i w szczególności komórki prowadzącej daną kontrolę, przy uwzględnieniu charakteru kontrolowanej działalności).

**Komórka:** I586

**Komentarz:** Uwaga: III.1:

1) Prosimy uwzględnić uwagi z pytania II.2.2.

2) Suma zakończonych kontroli w niniejszym pytaniu (III.1.) powinna być zgodna z sumą zakończonych w 2015 r. kontroli z pytania II.2.2

**Komórka:** I599

**Komentarz:** Uwaga: III.2.:

1) Zalecenia/wnioski/rekomendacje dotyczą wszystkich kontroli zakończonych w 2015 r.

2) Zachęcamy do uważnej lektury charakteru i kwalifikacji zaleceń pokontrolnych. Prosimy pamiętać,



że chociaż kwalifikacja ta może mieć charakter subiektywny, powinna jednak być oparta na profesjonalnym osądzie kontrolerskim.

3) W tabeli III.2 należy wpisać liczbę wszystkich wniosków z kontroli, niezależnie od tego czy ich treść powtarzała się w różnych postępowaniach.

**Komórka:** B623

**Komentarz:** Uwaga: III.3:

Po wypełnieniu poprzedniej tabeli (pyt. III.2.) prosimy wcisnąć przycisk po lewej stronie: "Generuj tabelę zaleceń krytycznych". Formularz wygeneruje maksymalnie 100 pozycji.

**Komórka:** I634

**Komentarz:** Uwaga: III.3. (tabela):

1) Jeżeli zalecenie obejmuje więcej niż jeden dział administracji rządowej, prosimy wybrać dział najbliższy treści zalecenia/celowi kontroli.

2) Prosimy o zredagowanie treści zalecenia kluczowego tak aby uwzględnić przedmiot i podmiot kontroli. Np.: "Niezwłoczne zakończenie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (podmiot kontroli), prac nad zasadniczą umową (przedmiot kontroli) powierzającą Narodowemu Centrum Sportu zarządzanie Stadionem Narodowym."

3) W kolumnie "Status zalecenia/wniosku/rekomendacji:" w zależności od informacji posiadanych przez jednostkę kontrolującą prosimy wybrać następujące opcje:

- zrealizowane - dot. zaleceń/wniosków/rekomendacji które zostały zrealizowane w całości;
- realizowane - dot. zaleceń/wniosków/rekomendacji, które są monitorowane przez jednostkę kontrolującą i są realizowane;
- niezrealizowane - dot. zaleceń/wniosków/rekomendacji, które monitorowano lecz ich realizacji nie podjęto lub jej zaprzestano.
- niemonitorowane - dot. zaleceń/wniosków/rekomendacji, których nie zrealizowano i odstąpiono lub zaprzestano ich monitorowania.

4) W przypadku powtórzenia treści danego wniosku w kolejnej kontroli, w tabeli III.3., należy wpisać jego treść tylko jeden raz, zaznaczając w ilu kontrolach wniosek ten był sformułowany ("dot. x kontroli").

**Komórka:** B740

**Komentarz:** Uwaga ogólna: III.4:

Prosimy o wskazanie liczby zawiadomień, jakie zostały wystosowane w 2014 r. w wyniku wszystkich kontroli przeprowadzonych przez jednostkę (tj. kontroli zakończonych zarówno w 2014 r., jak i w latach wcześniejszych).

**Komórka:** B794

**Komentarz:** Uwaga: III.4.4:

1) Prosimy o wskazanie liczby pozostałych sygnałów o nieprawidłowościach, jeżeli sygnały te były kierowane do instytucji nieujętych w poprzednich punktach (od III.4.1. do III.4.3).

2) Prosimy nie uwzględniać liczby zawiadomień z poprzednich punktów (od III.4.1 do III.4.3.), sygnałów wewnętrznych kierowanych w ramach jednostki oraz wystąpień/informacji pokontrolnych kierowanych do jednostek kontrolowanych lub nadzorujących jednostki kontrolowane.

**Komórka:** B808

**Komentarz:** Uwaga ogólna: III.5:

1) Prosimy o uwzględnienie efektów kontroli, które zostały zakończone w 2015 r., w tym kontroli, które rozpoczęły się przed rokiem 2015.

2) Punkt III.5. dotyczy efektów finansowych kontroli mających charakter finansowy oraz kontroli o charakterze niefinansowym, w których badano środki publiczne i tylko takie kontrole należy uwzględniać.

3) Nie wszystkie kontrole wykazują efekt finansowy, zatem prosimy nie uwzględniać takich kontroli, w których ten efekt nie wystąpił lub jego określenie wymagałoby odrębnego badania ewaluacyjnego lub obliczeń (np. nie uwzględnia się w tym punkcie takich kontroli, jak kontrola prawidłowości prowadzenia postępowania administracyjnego albo kontrola przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków).

4) W przypadku kwot wyrażonych w obcych walutach prosimy przeliczyć na PLN według średniorocznego kursu NBP za 2015 r.

**Komórka:** B810

**Komentarz:** Uwaga: III.5.1:

Punkt dotyczy kontroli finansowych. Prosimy szacunkowo wskazać wysokość środków, które faktycznie zostały objęte kontrolą (np. nie wartość całej dotacji, ale wartość środków podlegających badaniu kontrolnemu).

**Komórka:** I828**Komentarz:** Uwaga: III.5.2:

Jeżeli dany skutek finansowy wydaje się być odpowiedni dla więcej niż jednego obszaru, prosimy (na podstawie posiadanych informacji) daną kwotę podzielić na właściwe grupy albo zakwalifikować tylko i wyłącznie do jednego - zdaniem Państwa najwłaściwszego - obszaru.

**Komórka:** B914**Komentarz:** Uwaga ogólna: III.6:

- 1) W oparciu o kontrole zakończone w 2015 r. prosimy o określenie rzeczywistych lub zakładanych przez jednostkę kontrolującą, zmian w funkcjonowaniu jednostek kontrolowanych, działów administracji rządowej i państwa.
- 2) Zdając sobie sprawę z tego, że efekty kontroli mogą być długofalowe, prosimy o uzupełnienie tabeli w oparciu o informacje posiadane przez jednostkę na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania. Jeżeli w czasie sporządzania sprawozdania nie są dostępne informacje na temat realizacji zaleceń prosimy odnieść się do treści zalecenia/wniosku/rekomendacji bez ich weryfikacji.
- 3) Jeżeli jedno zalecenie/wniosek/rekomendacja obejmuje kilka pokrywających się obszarów zmian, prosimy wybrać najbliższy tematowi kontroli. Jeżeli jedno zalecenie/wniosek/rekomendacja dotyczy kilku obszarów, które się nie pokrywają, dane zalecenie/wniosek/rekomendację należy oddzielnie zaliczyć do wszystkich tych obszarów (suma zaleceń/wniosków/rekomendacji w obszarach nie musi być równa sumie zaleceń/wniosków/rekomendacji z punktu III.2.).
- 4) Można pominąć wykazanie kontroli w obszarze, w którym zakres kontroli był znikomy.
- 5) W przypadku wątpliwości w kwalifikowaniu zaleceń prosimy kierować się celem danej kontroli.
- 6) Jeżeli dane zalecenie nie dotyczy zaproponowanych obszarów zmian, prosimy wskazać inne rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu jednostek kontrolowanych/administracji rządowej (ostatni wiersz tabel) i uzupełnić pytanie otwarte.

**Komórka:** B963**Komentarz:** Uwaga:

Pod pojęciem mechanizmów antykorupcyjnych należy rozumieć wszystkie sformalizowane lub niesformalizowane działania mające na celu przeciwdziałanie korupcji w jednostce kontrolowanej. Więcej na ten temat:  
<http://www.nik.gov.pl/>  
<http://www.cba.gov.pl/>

**Komórka:** B1066**Komentarz:** Uwaga: IV.1:

- 1) Liczbę osób prosimy podać według stanu zatrudnienia na 31 grudnia 2015 r. w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (np. jedna osoba na pół etatu to 0,5).
- 2) Prosimy uwzględniać jedynie te osoby (stanowiska), które znajdują się w komórkach prowadzących kontrole i biorą udział w kontrolach (wewnętrznych i zewnętrznych), nie tylko jako kontroler, ale również jako osoba wspierająca lub jako nadzorująca kontrole albo obsługująca zespół kontrolny (obsługa administracyjna).
- 3) Nie należy uwzględniać osób, które przez zdecydowaną większość roku sprawozdawczego były nieobecne (np. długotrwałe zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, urlop bezpłatny lub delegacja do innych zadań).
- 4) Jeżeli tylko część etatu stanowią czynności kontrolne prosimy uwzględnić tylko tę część etatu (na podstawie opisu stanowiska pracy lub innych dokumentów).
- 5) Jeżeli etat danej osoby pokrywa się z właściwością kilku funkcji - np. osoba nadzorująca kontrolę (naczelnik lub dyrektor) wykonuje również czynności kontrolne, należy ją zaliczyć tylko do jednej funkcji - istotniejszej z perspektywy faktycznie wykonywanych czynności i opisu stanowiska pracy. Np. naczelnika lub dyrektora należy zaliczyć do nadzorującego kontrolę, nawet w przypadku gdy fizycznie biorą udział w tych kontrolach.
- 6) Obsługa administracyjna powinna być uwzględniona w stopniu jakim zapewnia obsługę zespołowi kontroli, w takich przypadkach prosimy o oszacowanie części etatu jaki absorbuje obsługa zespołu kontrolnego.

**Komórka:** B1085

**Komentarz:** Uwaga: IV.2

- 1) Dotyczy wyłącznie pracowników z grup: nadzorujący kontrole i kontrolerów. Prosimy nie uwzględniać migracji pomiędzy tymi grupami.
- 2) Nie należy uwzględniać osób, których stosunek pracy nie uległ zmianie (np. długotrwałe zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, urlop bezpłatny lub czasowa delegacja do wykonywania innych zadań).

**Komórka:** B1092

**Komentarz:** Uwaga: IV.3, IV.4 i IV.5:

Punkty dotyczą wyłącznie pracowników z grup wskazanych w tabeli z pytania IV.1, tj. nadzorujący kontrole, kontrolerów i biorących udział w kontrolach w inny sposób.

**Komórka:** B1097

**Komentarz:** Uwaga: IV.3, IV.4 i IV.5:

Punkty dotyczą wyłącznie pracowników z grup wskazanych w tabeli z pytania IV.1, tj. nadzorujący kontrole, kontrolerów i biorących udział w kontrolach w inny sposób.

**Komórka:** B1103

**Komentarz:** Uwaga: IV.3, IV.4 i IV.5:

Punkty dotyczą wyłącznie pracowników z grup wskazanych w tabeli z pytania IV.1, tj. nadzorujący kontrole, kontrolerów i biorących udział w kontrolach w inny sposób.

**Komórka:** B1124

**Komentarz:** Uwaga: IV.8:

- 1) Dotyczy osób angażowanych do kontroli z innych jednostek administracji państwowej na podstawie porozumienia
- 2) Nie dotyczy osób angażowanych do kontroli wspólnych, koordynowanych lub włączonych do kontroli z jednostek podległych lub nadzorowanych.

**Komórka:** B1130

**Komentarz:** Uwaga: IV.9:

- 1) Dotyczy osób angażowanych do kontroli na podstawie umów cywilnoprawnych.
- 2) Nie dotyczy osób angażowanych w ramach kontroli wspólnych, koordynowanych lub włączonych do kontroli z jednostek podległych lub nadzorowanych.

**Komórka:** B1137

**Komentarz:** Uwaga: IV.10:

Dotyczy osób spoza jednostki, które zostały zaangażowane do udziału w kontroli prowadzonej przez jednostkę.

**Komórka:** B1144

**Komentarz:** Uwaga: IV.11:

Dotyczy podmiotów/wykonawców zewnętrznych, którzy zostali zaangażowani do prowadzenia kontroli w imieniu jednostki.

**Komórka:** B1167

**Komentarz:** Uwaga: V.2:

Jeżeli we wszystkich komórkach wprowadzono system monitorowania realizacji zaleceń/wniosków/rekomendacji, prosimy zaznaczyć opcję "TAK", nawet jeżeli system ten nie został w żaden sposób sformalizowany.