

## Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
<p><b>Rodzaj kontroli:</b> Problemowa.</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> 23 września 2020 r. – 21 października 2020 r.</p> <p><b>Kontrolowany okres:</b> od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 15 września 2020 r.</p>	<p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie KO-I-087.74.2020 z dnia 18 września 2020 r.</li> <li>2. Upoważnienie KO-I-087.75.2020 z dnia 18 września 2020 r.</li> <li>3. Protokół kontroli KO-Z-VI.1711.8.2020.RK podpisany w dniu 28 października 2020 r.</li> <li>4. Zapytanie prawne KO-Z-VI.1711.8.2020.AK z dnia 29 października 2020 r.</li> <li>5. Opinia prawna OR-PL-I.084.83.2020.AR z dnia 17 listopada 2020 r.</li> <li>6. Pismo KO-Z-VI.1711.8.2020.RK z dnia 4 grudnia 2020 r. z prośbą o udzielenie informacji.</li> <li>7. Pismo PZ-OP-I.7034.4.2020.UR z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi.</li> <li>8. Pismo KO-Z-VI.1711.8.2020.RK z dnia 4 lutego 2021 r. z prośbą o udzielenie informacji</li> </ol>	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poprawność gospodarowania materiałem pozyskanym z robót rozbiórkowych (destruktem asfaltowym, kostką brukową itd.) i przekazywania go jednostkom samorządu terytorialnego;</li> <li>2. Poprawność gospodarowania drewnem pochodzącym z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg wojewódzkich oraz prowadzenia spraw z zakresu uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew;</li> <li>3. Realizacja wytycznych Zarządu Województwa Mazowieckiego/ Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie wykorzystania przez kierownika jednostki samorządowej urlopów wypoczynkowych oraz wyjazdów służbowych;</li> </ol>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 5.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: brak.</p>	

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
	<p>9. Pismo KO-Z-VI.1711.8.2020.RK z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi.</p> <p>10. Projekt wystąpienia pokontrolnego KO-Z-VI.1711.8.2020.RK z dnia 7 kwietnia 2021 r.</p> <p>11. Pismo KO-Z-VI.1711.8.2020.RK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zastrzeżeń.</p> <p>12. Wystąpienie pokontrolne KO-Z-VI.1711.8.2020.RK z dnia 17 maja 2021 r.</p>	<p>4. Obsadzanie stanowisk kierowniczych w tym stanowiska głównego księgowego zgodnie z zasadami przekazanymi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego/ Marszałka Województwa Mazowieckiego.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie stosowanie ustawy o odpadach, poprzez pominięcie obowiązku prowadzenia sprawozdawczości i ewidencji oraz w zakresie zapewnienia przekazania odpadów podmiotom uprawnionym do gospodarowania nimi, w stosunku do materiałów pozyskiwanych z robót rozbiórkowych (z wyłączeniem materiałów rozbiórkowych wykorzystywanych do remontu tej samej drogi, z której zostały pozyskane), tj.: destruktu asfaltowego, kostki brukowej, kostki betonowej itp.;</li> <li>- błędny wpis w arkuszach przychodów i rozchodów za</li> </ul>		

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
		<p>2019 r. w zakresie sposobu spożytkowania posiadanego destruktu asfaltowego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprawidłowości zawartej we wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew, w którym dwukrotnie wykazano do wycinki to samo drzewo.</li> <li>- nie złożenie wniosku o zgodę na wyjazd służbowy z odpowiednim wyprzedzeniem tj. przynajmniej na 7 dni przed planowanym wyjazdem służbowym,</li> <li>- nie dołączenie do wniosku o zgodę na wyjazd służbowy wymaganego załącznika, tj. szacunkowego kosztu wyjazdu.</li> </ul> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>		

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 t.j.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Gajownik

