

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
Rodzaj kontroli: Problemowa. Termin przeprowadzenia: 23 września 2020 r. – 21 października 2020 r. Kontrolowany okres: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 15 września 2020 r.	Dokumenty: 1. Upoważnienie KO-I-087.74.2020 z dnia 18 września 2020 r. 2. Upoważnienie KO-I-087.75.2020 z dnia 18 września 2020 r. 3. Protokół kontroli KO-Z-VI.1711.8.2020.RK podpisany w dniu 28 października 2020 r. 4. Zapytanie prawne KO-Z-VI.1711.8.2020.AK z dnia 29 października 2020 r. 5. Opinia prawna OR-PL-I.084.83.2020.AR z dnia 17 listopada 2020 r. 6. Pismo KO-Z-VI.1711.8.2020.RK z dnia 4 grudnia 2020 r. z prośbą o udzielenie informacji. 7. Pismo PZ-OP-I.7034.4.2020.UR z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi. 8. Pismo KO-Z-VI.1711.8.2020.RK z dnia 4 lutego 2021 r. z prośbą o udzielenie	Zakres tematyczny kontroli: 1. Poprawność gospodarowania materiałem pozyskanym z robót rozbiórkowych (destruktem asfaltowym, kostką brukową itd.) i przekazywania go jednostkom samorządu terytorialnego; 2. Poprawność gospodarowania drewnem pochodzącym z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg wojewódzkich oraz prowadzenia spraw z zakresu uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew; 3. Realizacja wytycznych Zarządu Województwa Mazowieckiego/ Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie wykorzystania przez kierownika jednostki samorządowej urlopów wypoczynkowych oraz wyjazdów	Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 5. Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak. Zawiadomienia do organów ścigania: brak.	

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
	9. informacji Pismo KO-Z-VI.1711.8.2020.RK z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi. 10. Projekt wystąpienia pokontrolnego KO-Z-VI.1711.8.2020.RK z dnia 7 kwietnia 2021 r. 11. Pismo KO-Z-VI.1711.8.2020.RK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zastrzeżeń. 12. Wystąpienie pokontrolne KO-Z-VI.1711.8.2020.RK z dnia 17 maja 2021 r.	służbowych; 4. Obsadzanie stanowisk kierowniczych w tym stanowiska głównego księgowego zgodnie z zasadami przekazanymi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego/ Marszałka Województwa Mazowieckiego. Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: - 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.; - błędny wpis w arkuszach przychodów i		

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
		rozchodów za 2019 r. w zakresie sposobu spożytkowania posiadanego destruktu asfaltowego - nieprawidłowości zawartej we wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew, w którym dwukrotnie wykazano do wycinki to samo drzewo. - nie złożenie wniosku o zgodę na wyjazd służbowy z odpowiednim wyprzedzeniem tj. przynajmniej na 7 dni przed planowanym wyjazdem służbowym, - nie dołączenie do wniosku o zgodę na wyjazd służbowy wymaganego załącznika, tj. szacunkowego kosztu wyjazdu. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.		

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.