

Korekta nr 5 do Planu Kontroli na rok 2013

Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

1. Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

Samodzielne wieloosobowe stanowisko pracy do spraw inwestycji w przejściach granicznych

Zaktualizowany plan kontroli przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa kontrolowanego zadania inwestycyjnego	Rodzaj kontroli	Przedmiot	Przewidywany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna za realizację kontroli	Osoba nadzorująca kontrolę
1.	Realizacja zadania inwestycyjnego – rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi. Wykonanie inwestycji realizowanej w ramach rozbudowy Drogowego Przejścia Graniczne w Gołdapi – Wykonawca MERX Sp. z o.o. w Białymstoku oraz inni Wykonawcy, którzy zostaną wyłonieni w wyniku ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych.	Sprawdzająca	Udział w Radach Budowy – sprawdzenie stanu wykonanych robót z przyjętym harmonogramem.	W okresie realizacji (po zawarciu umowy na wykonanie zadania) zadania – raz na miesiąc.	Koordynator – Iwona Mówińska	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
2.	„Modernizacja wagi na DPG w Bezedach” umowa nr IGR.VI.2500.1.2011 Wykonawca - Elektroniczne Wagi Przemysłowe w Gdańsku.	Sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego	Ustalony z wykonawcą* czerwiec, listopad	Koordynator – Iwona Mówińska	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

3.	Przebudowa i rozbudowa budynku Straży Granicznej na DPG w <u>Bezledach</u> Umowa nr OA.I.3221-003/08 Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o. w Ostródzie.	Sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego	Ustalony z wykonawcą* czerwiec, listopad	Koordynator – Iwona Mówińska	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
4.	Budowa budynków garażowych dla Izby Celnej i Straży Granicznej na DPG w <u>Bezledach</u> Umowa nr OA.I.3221-016/09 Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o. w Ostródzie.	Sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego	Ustalony z wykonawcą* czerwiec	Koordynator – Iwona Mówińska	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
5.	Przebudowa budynku dla psów, układu komunikacyjnego, montażu schodni, budowa zbiornika podziemnego na olej napędowy na DPG w <u>Grzechotkach</u> Umowa nr OA.I.3221-001/09 Wykonawca -Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o. w Ostródzie.	Sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego	Ustalony z wykonawcą* czerwiec	Koordynator – Iwona Mówińska	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

6.	Ogrodzenie i wydzielenie kierunków ruchu, przebudowa budynków WC oraz rozbudowa systemów zabezpieczeń na DPG w <u>Grzechotkach</u> . Umowa nr OA.I.3221-004/10 Umowa nr OA.I.3221-011/10 Wykonawca - T4B Sp. z o.o. w Warszawie.	Sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego	Ustalony z wykonawcą* czerwiec	Koordynator – Iwona Mówińska	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
7.	Budowa wiaty nad wagami na wyjeździe na DPG w <u>Grzechotkach</u> . Umowa nr BO-IV.272.27.2011 z dnia 21.10.2011r. Wykonawca - Metromex S.A. Olsztyn.	Sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego	Ustalony z wykonawcą* maj wrzesień grudzień	Koordynator – Iwona Mówińska	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
8.	Budowa wiaty nad wagami na wyjeździe na DPG w <u>Grzechotkach</u> Umowa nr BO-IV.272.20.2012 z dnia 26.07.2012 r. Wykonawca - Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. w Olsztynie.	Sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego	Ustalony z wykonawcą* czerwiec październik grudzień	Koordynator – Iwona Mówińska	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

9.	Budowa budynku administracyjno-technicznego na DPG w <u>Gronowie</u> Umowa nr OA.I.3221-007/09 Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBU” Sp. z o.o. w Ostródzie Umowa nr OA.I.3221-007/09.	Sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego	Ustalony z wykonawcą* czerwiec	Koordynator – Iwona Mówińska	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa k
10.	Przebudowa platformy odpraw na DPG w <u>Gronowie</u>. Umowa nr BO-IV.272.18.2011 z dnia 18.07.2011, umowa nr BO-IV.272.35.2011 z dnia 11.10.2011 r. Wykonawca - Konsorcjum Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. - Lider Konsorcjum, Sprint S.A. – Partner Konsorcjum Przebudowa platformy odpraw.	Sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego	Ustalony z wykonawcą* maj wrzesień grudzień	Koordynator – Iwona Mówińska	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
11.	Budowa budynku 35, 10A oraz budynek 21 i 32/33 – stan surowy otwarty, przyłącza, drogi i place na DPG w <u>Gołdapi</u> Umowa nr OA.VI.3221-005/10, umowa nr BO_IV.272.19-1.2011 z dnia 17.06.2011, umowa nr BO-IV.272.19-2.2011 z dnia 19.09.2011 r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Karwowski-Lipa w Gołdapi.	Sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego	Ustalony z wykonawcą* maj sierpień listopad	Koordynator – Iwona Mówińska	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

12.	Wykończenie budynku 21, 32/33 na DPG w <u>Gołdapi</u> wg zawartej umowy nr BO-IV.272.19.2011 r. z dnia 17.08.2011 r., BO-IV.272.19-3.2011 z dnia 16.11.2011 r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o. w Ostródzie.	Sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego	Ustalony z wykonawcą* maj lipiec październik	Koordynator – Iwona Mówińska	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
13.	Przebudowa ronda i budynku posterunku SG nr 40, Umowa nr BO-IV.270.31.2011 z dnia 24.10.2011 r. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Karwowski-Lipa w Gołdapi.	Sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego	Ustalony z wykonawcą* maj wrzesień grudzień	Koordynator – Iwona Mówińska	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
14.	Wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia, rozbudowa rozdzielnicy w budynku agregatorowni, wykonanie przyłącza kablowego nN-04kV, okablowania strukturalnego do budynku 40 i ogrodzenia zbiornika retencyjnego. Umowa nr BO-IV.272.11.2012 z dnia 13.06.2012 r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Karwowski-Lipa w Gołdapi.	Sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego	Ustalony z wykonawcą* wrzesień grudzień	Koordynator – Iwona Mówińska	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

15.	Wykonanie budowy układu komunikacyjnego, wykonanie linii kablowych nN04kV oraz oświetlenia, budowa instalacji teletechnicznych, budowa pawilonu kontrolerskiego nr 19 i 26, adaptacja budynku nr 14, dostosowanie budynku kontroli szczegółowej samochodów osobowych nr 5 do wymogów bezpieczeństwa, jakie musi spełniać magazyn dla towarów zatrzymanych. Umowa nr BO-IV.272.26.2012 z dnia 03.09.2012 r. Wykonawca „MERX” Sp. z o.o. w Białymstoku.	Sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego	Ustalony z wykonawcą* maj wrzesień grudzień	Koordynator – Iwona Mówińska	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
-----	---	--------------	--	--	---------------------------------	--

16.	Wykonanie budowy parkingu nr 34i 38 , układu komunikacyjnego na kierunku przywozowym w zakresie drogi dojazdowej na odcinku „nawrotki” do platformy odpraw, platformy odpraw (nr 28), wykonanie oświetlenia zewnętrznego w rejonie realizowanego układu komunikacyjnego, kanalizacji teletechnicznej, prace dotyczące kabla światłowodowego wg zawartych umów BO-IV.272.41.2012 z dnia 29.10.2012 r. BO-IV.272.26-1.2012 z dnia 30.11.2012 r. WO-IV.272.17.2013 z dnia 18.04.2013 r. Wykonawca MERX” Sp. z o.o. w Białymstoku.	Sprawdzająca	Kontrola stanu zrealizowanej inwestycji w ramach przeglądu gwarancyjnego	Ustalony z wykonawcą* wrzesień grudzień	Koordinator – Iwona Mówińska	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
-----	--	--------------	--	---	---------------------------------	--

*/ Wykazane kontrole dotyczą sprawdzenia, w obecności wykonawcy zrealizowanej inwestycji, postępu robót w zakresie usuwania stwierdzonych usterek. Dlatego też zachodzi konieczność udziału wykonawcy w odbiorze usuniętych usterek w celu podpisania protokołu przez obie strony, tj. przedstawiciela zamawiającego i wykonawcy. Mając na uwadze pisemne zgłoszenie gotowości wykonawcy do takiego odbioru, organizowane jest spotkanie na przejściu granicznym.

2. Wydział Finansów i Kontroli

Oddział kontroli finansowej

Wykreślono z planu:

Lp.	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Przedmiot	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący
20.	Urząd Miasta w Braniewie	problemowa	Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2012 r.	kwiecień	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Dodano do planu:

Lp.	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Przedmiot	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący
20.	Urzędu Gminy w Mrągowie	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych za 2012 rok	czerwiec	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Zmieniono zakres oraz formę kontroli w następującej jednostce:

Lp.	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Przedmiot	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący
39.	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie	problemowa	Stosowanie i przestrzeganie procedur kontroli zarządczej, o której mowa w art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2012 rok	sierpień	FK-V	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Sporządził: Mariusz Kowalski
inspektor wojewódzki

7.06.2013r.

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

Akceptacja:

[Signature]
Elwira Stupienko

Zatwierdzam:

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

[Signature]
Marian Podziewski

[Signature]