

Olsztyn, dnia 19 lutego 2013r.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

FK-VI.430.2.2013

Pan
Wojciech Nowicki
Podsekretarz Stanu
Zastępca Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
Warszawa

Nawiązując do pisma z dnia 14 stycznia 2013r., znak: DKN-5833-1(1)/13 przekazuję w załączeniu wypełniony formularz sprawozdawczy z działalności kontrolnej prowadzonej przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w 2012 r.

Jednocześnie informuję, że (w wyniku uzgodnień z przedstawicielem Departamentu Kontroli i Nadzoru Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) w *Sprawozdaniu* nie uwzględniono:

- **kontroli sprawdzających** w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego – rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi, polegających na udziale w radach budowy, tj. sprawdzeniu stanu wykonanych robót z przyjętym harmonogramem; termin kontroli - co miesiąc (rozpoczęcie miesięcznego cyklu kontroli następowało dopiero po podpisaniu umowy z wykonawcą budowlanym, tym samym po rozpoczęciu zadania inwestycyjnego);

- **przeглядów gwarancyjnych** na Drogowych Przejściach Granicznych: w Bezledach, Gołdapi, Gronowie i Grzechotkach – **jako kontroli sprawdzających** - w terminach ustalonych z wykonawcą. Wykazane kontrole dotyczyły sprawdzenia, w obecności wykonawcy zrealizowanej inwestycji, postępu robót w zakresie usuwania stwierdzonych usterek. W przypadku kontroli sprawdzającej – przeглядów gwarancyjnych inwestycji zrealizowanych na przejściach granicznych (w okresach gwarancyjnych), kontrolowano stan obiektów inwestycyjnych oraz usunięcie ujawnionych wad podczas eksploatacji budynków i urządzeń. Stwierdzone podczas kontroli wady zostały opisane w notatkach służbowych z przeглядu gwarancyjnego. Ujawniające się drobne wady powstają podczas użytkowania obiektów, które naprawiane są w ramach udzielonej gwarancji. Wniosków i zaleceń nie wydawano, gdyż stwierdzone wady podlegały naprawom gwarancyjnym na zasadach określonych w umowach zawartych z wykonawcami inwestycji;

- kontroli z zakresu **geodezji**, realizowanych przez **Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego**, działającego w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i wykonującego w imieniu Wojewody zadania i kompetencje Służby Geodezyjnej i Kartograficznej określone odrębnymi przepisami (w zakresie wykonywanych zadań podlega bezpośrednio Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu).

Sprawozdanie zostało przekazane również w wersji elektronicznej na adres: dkin@kprm.gov.pl.

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

Wysłano dnia 20.02.2013

Podpis

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Maria Podziewski

KIEROWNIK ODDZIAŁU

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

Elżbieta Stupienko

Małgorzata Turkowska