

Gorzów Wlkp., dnia 16 sierpnia 2016 r.



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

NK-II.431.2.12.2016.RBur

Pan
Bogdan Trzpis
Lubuski Wojewódzki Inspektor
Transportu Drogowego

Sprawozdanie

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U.2015.525) oraz art. 51 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2011.185.1092) w dniach od 23 maja 2016 r. do 15 lipca 2016 r. zespół kontrolny w składzie:

- Robert Burek – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli - przewodniczący zespołu,
- Michał Piaskowski – kierownik Oddziału Informatyki w Biurze Logistyki,
- Izabela Milczarek – informatyk w Biurze Logistyki,
- Kamil Dębski – informatyk w Biurze Logistyki,

przeprowadził kontrolę doraźną w trybie uproszczonym w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Teatralnej 30.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2015 r.

W okresie objętym kontrolą funkcję Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego pełnił Bogusław Bielawski, którego zastępcą był Mirosław Jesiołkiewicz.

Przedmiotem kontroli było ustalenie czy zakupiony, w latach 2008-2015 sprzęt i oprogramowanie informatyczne zostało w całości wprowadzone do ewidencji środków trwałych i czy pozostają na stanie jednostki.

Działając na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej przekazuję sprawozdanie z kontroli zawierające opis stanu faktycznego oraz jego ocenę.

1. Ustalenia kontroli.

Z przedstawionych zakresów czynności pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. nie wynika, który z pracowników, w okresie objętym kontrolą, był odpowiedzialny za dokonywanie zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego. Osoby dokonujące tych zamówień publicznych wykonywały je na podstawie polecenia Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego – Bogusława Bielawskiego, wydanego w ramach postanowień zawartych w zakresach czynności : „wykonywanie innych zadań zleconych/poleceń służbowych”.

Ustalono, że w latach 2008 - 2015 Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego nie udzielał zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego. Dokonywano zakupu tych produktów, ale ich wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, a od 16 kwietnia 2014 r. 30 000 euro. Zamówienia publiczne do ww. kwot wykonywane były w oparciu o uregulowania wewnętrzne wprowadzone przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora transportu Drogowego:

- zarządzenie nr 2/2009 z dnia 9 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia jednolitej procedury wydatkowania środków finansowych w Lubuskim Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.,
- zarządzenie nr 14/2010 z dnia 18 listopada 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitej procedury wydatkowania środków finansowych w Lubuskim Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.,
- zarządzenie nr 9/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia jednolitej procedury wydatkowania środków finansowych w Lubuskim Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp., wprowadzające Regulamin wydatkowania środków finansowych określający ramowe procedury wydatkowania środków finansowych.

Kontrolą objęto wszystkie postępowania obejmujące dokonanie zamówień sprzętu komputerowego (sieć komputerowa, komputery przenośne i zestawy stacjonarne, router, serwer, urządzenia do zasilnia awaryjnego komputerów stacjonarnych, urządzenie do archiwizacji danych i wykonywania kopii zapasowych, tablety) oraz oprogramowania do szyfrowania danych. Specyfikacja zamawianego sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego była przygotowywana przez zatrudnionego w jednostce informatyka. Ustalono, że wykonawców wszystkich zamówień wybierano po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, które kierowane były pisemnie lub telefonicznie. Stwierdzono, że wybierano oferty odpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia, zakupiony sprzęt komputerowy i oprogramowanie posiadało parametry spełniające kryteria zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Z wybranymi wykonawcami zawierano umowy zgodne ze złożonymi ofertami.

Sprawdzono sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego. Zagadnienia te w okresie objętym kontrola regulowały:

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U.2004.191.1957),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.2010.114.761).

W Inspektoracie nie została wprowadzona wewnętrzna instrukcja gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, sprawdzono stan i zgodność posiadanego sprzętu z zestawieniem środków trwałych oraz z dowodami zakupów.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że:

- sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie informatyczne widniejące na otrzymanych listach z zestawieniem środków trwałych został fizycznie zidentyfikowany na stanie jednostki,
- sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie informatyczne będące na stanie inspektorów pracujących w „terenie” został potwierdzony poprzez protokół przekazania sprzętu,
- sprzęt komputerowy przekazany do innych instytucji został potwierdzony na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych. Na podstawie § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, przekazano nieodpłatnie komputery przenośne następującym jednostkom: Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj., Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Urzędowi Gminy w Santoku oraz Urzędowi Miejskiemu w Dobiegniewie. Natomiast na podstawie § 39 ww. rozporządzenia taki sam rodzaj sprzętu komputerowego przekazano Fundacji Nubia w Rumii oraz Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Gorzowie Wlkp.,
- na sprzęt, którego fizycznie nie zlokalizowano u kontrolowanego przedstawiono dowody jego likwidacji w postaci protokołów zniszczenia lub przekazania do wykorzystania jako części zamienne.

Stwierdzono uchybienia w oznakowaniu sprzętu komputerowego numerami inwentarzowymi. W większości przypadków oznakowania komputerów przenośnych były niewidoczne, a w kilku przypadkach sprzęt nie posiadał oznakowania.

Ustalono, że na bieżąco aktualizowany był stan techniczny majątku ruchomego oraz jego przydatności do dalszego użytkowania. Kierownik jednostki powoływał komisję do oceny przydatności składników majątkowych, która przedstawia propozycje dotyczące dalszego ich użytkowania albo kwalifikowała te składniki do kategorii majątku zużytego lub zbędnego, z przeznaczeniem do zagospodarowania. Komisja sporządzała protokoły z przeprowadzanej oceny i załączała do nich wykaz zużytych i zbędnych składników

rzeczowych majątku ruchomego, wraz z propozycją sposobu zagospodarowania tych składników. Wnioski komisji zatwierdzał w każdym przypadku Wojewódzki Inspektor. Ocena skontrolowanej działalności.

Kontrolowaną działalność oceniono pozytywnie.

Podsumowując czynności kontrolne kontrolujący nie stwierdzili zagrożeń mogących naruszyć założony dla jednostki poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Przedstawiając powyższe ustalenia, **zalecam** by majątek ruchomy posiadał trwałe oznakowanie numerami inwentarzowymi.

W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego sprawozdania, proszę o pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Pouczenie:

Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania, ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak