



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

Gorzów Wlkp., 22 października 2021 r.

Nasz znak: NK-II.1611.2.2021.RBur
Sprawę prowadzi: Robert Burek
Telefon: 95 7851 821
e-mail: robert.burek@lubuskie.uw.gov.pl

Pan
Robert Lacroix
Lubuski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Gorzów Wlkp.

Dotyczy: Wystąpienia pokontrolnego z kontroli prowadzonej w trybie zwykłym w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.*

W dniach od 11 maja do 1 września 2021 r. upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w składzie:

- Robert Burek – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - przewodniczący zespołu,
 - Aleksandra Fąfara – starszy inspektor w Biurze Organizacji i Kadr LUW,
 - Ewelina Domańska – starszy inspektor wojewódzki w Biurze Organizacji i Kadr LUW,
 - Emilia Rutkowska – specjalista w Biurze Organizacji i Kadr LUW,
- przeprowadzili kontrolę w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w trybie zdalnym ze względu na wprowadzone na terenie całego kraju ograniczenia związane z epidemią COVID-19. Mając na uwadze wprowadzone regulacje i rekomendacje zasadnym było nie podejmowanie pełnych działań kontrolnych w siedzibie kontrolowanej jednostki.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego otrzymał Pan w dniu 8 października 2021 r., do którego nie zostały zgłoszone umotywowane pisemne zastrzeżenia. W związku z powyższym przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne. **

1. Zakres działalności Lubuskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego objęty kontrolą. Kontrola obejmowała swym zakresem organizację i funkcjonowanie jednostki oraz realizację przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych.

2. Ocena skontrolowanej działalności.

Kontrolowaną działalność w zakresie realizacji ww. zadań oceniono pozytywnie.

3. Zakres odpowiedzialności.

Pracą Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. w kontrolowanym okresie kierował pan Robert Lacroix p.o. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, od 2 sierpnia 2021 r. pan Lacroix jest Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

4. Opis ustalonego stanu faktycznego.

Przestrzeganie przepisów ustawy o służbie cywilnej.

Prawidłowość przeprowadzania naborów do służby cywilnej. W kontrolowanej jednostce w latach 2019 i 2020 ogłoszonych zostało łącznie 12 naborów, z czego 2 zakończyły się zatrudnieniem kandydata, a w pozostałych 10 kandydat nie został wyłoniony.

Zatrudnione osoby spełniały wymagania formalne niezbędne do zakwalifikowania do uczestniczenia w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Zasady organizacji służby przygotowawczej. W kontrolowanym okresie przeprowadzono dwie edycje służby przygotowawczej. Służba zorganizowana została terminowo, w aktach osobowych pracowników znajdują się zaświadczenia potwierdzające odbycie przez nowozatrudnionych pracowników służby przygotowawczej oraz zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Terminowość i zgodność z prawem przeprowadzonych pierwszych ocen w służbie cywilnej oraz ocen okresowych. W kontrolowanym okresie przeprowadzono 1 pierwszą ocenę w służbie cywilnej oraz 12 ocen okresowych. Wszystkie oceny przeprowadzone zostały terminowo, przesunięcia terminów ocen w związku z nieobecnością ocenianego również przeprowadzone terminowo.

Przestrzeganie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W toku kontroli ustalono, iż w latach 2019 i 2020 do jednostki wpłynęło 15 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Kontrolą objęto wszystkie wnioski.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych ustalono, że jednostka była właściwa do załatwienia wszystkich skontrolowanych wniosków.

Ponadto wykazano, iż wszystkie wnioski prawidłowo zakwalifikowano w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, nadając im odpowiednie numery spraw.

W toku kontroli wykazano, iż wszystkie wnioski o udostępnienie informacji publicznej zostały załatwione z zachowaniem ustawowych terminów.

Podczas kontroli poddano również analizie informacje zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.

BIP jednostki kontrolowanej w dniu kontroli spełniał wszystkie wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Prawidłowość przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązany był przy udzielaniu zamówień publicznych do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.). W toku kontroli ustalono, iż w okresie objętym kontrolą p.o. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego udzielał zamówień, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 €. W związku z powyższym, zgodnie z art. 4 ust. 8 ww. ustawy p.o. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przy realizacji zamówień nie był zobowiązany do stosowania zapisów tej ustawy. Ponadto ustalono, że kontrolowany podmiot nie dokonywał podziału zamówień na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ww. ustawy. Stwierdzono, że zamówienia publiczne do kwoty 30 000 € wykonywane są w oparciu o akt wewnętrzny kierownictwa, tj. zarządzenie Nr 9/2016 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

W kontrolowanym okresie przeprowadzono łącznie 11 takich zamówień, tj. w 2019 r. było ich 4, a w 2020 – 7. Kontrolą objęto wszystkie sprawy.

Ustalono, że wykonawców skontrolowanych zamówień wybrano po zastosowaniu procedur przyjętych ww. zarządzeniem. Stwierdzono, że wybrano najkorzystniejsze oferty, tj. oferty o najniższych cenach lub przedstawiające najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Z wybranymi wykonawcami zawarto umowy zgodne ze złożonymi ofertami. Umowy ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podpisane zostały przez p.o. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Lacroix. Zapłaty uregulowano w wyznaczonych terminach.

W Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego nie sporządza się planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dany rok. W latach 2019 i 2020 przeprowadzono po jednym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

- zawarcia umowy ramowej/umów ramowych na wykonanie badań próbek wyrobów budowlanych, gdzie zamówienie zostało podzielone na 21 części, a wartość udzielonego zamówienia wyniosła 240 000,00 zł brutto,
- zawarcia umowy ramowej/umów ramowych na wykonanie badań próbek wyrobów budowlanych, gdzie zamówienie zostało podzielone na 16 części, a wartość udzielonego zamówienia wyniosła 152 846,20 zł brutto.

P.o. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego określił organizację

pracy, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, wydając stosowne zarządzenia - zarządzenie nr 5/2019 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 12 sierpnia 2019 r. i zarządzenie nr 7/2020 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 16 października 2020 r. - w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania pn. „Wykonanie badań próbek wyrobów budowlanych” w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. Każdorazowo do każdego wszczętego postępowania zostało wydane zarządzenie określające skład osobowy komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Kontrolującym okazano dokumentację z przeprowadzonych postępowań z której wynika, że skutecznie udało się przeprowadzić zaplanowane zamówienia, choć nie obyło się bez unieważnienia kilku części w każdym postępowaniu. W 2019 r. unieważniono 4 części, a w 2020 r. – 5, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1. ustawy - Prawo zamówień publicznych. Analizie poddano oba postępowania. Oceniono zgodność udzielania zamówień publicznych (usług) podmiotom zewnętrznym, z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i regulacjami wewnętrznymi.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że podstawą ustalenia wartości zamówienia było całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

P.o. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego określił sposób przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, tj. zgodnie z przepisami art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem obowiązkowych elementów postępowania oraz zasad równego traktowania i konkurencji, przejrzystości, proporcjonalności. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne za pomocą ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej jak i w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu zawierało informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności: termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty, opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia jak również kryteria oceny ofert. W przygotowanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu, opis przedmiotu zamówienia dokonany był w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, a termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ustalono z uwzględnieniem złożoności przedmiotu zamówienia oraz czasu potrzebnego na przygotowanie ofert lub wniosków. Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne było prowadzone z zastosowaniem przepisów działu I rozdziału 2a, działu II rozdziału 5, działu V rozdziału 3 oraz działu VI ustawy - Prawo zamówień publicznych, a przepisy art. 22-22d, art. 24, art. 29-30b oraz art. 32-35 zastosowano odpowiednio. P.o. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wybrał najkorzystniejsze oferty, które przedstawiały najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, w szczególności jakości i zrównoważonego charakteru usług społecznych, dostępności danej usługi. Kontrolujący stwierdził, że zamawiający udzielił zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieścił na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwy podmiotów, z którymi zawarto umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zachowana została wymagana forma pisemna umowy, natomiast zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy był tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowy zawarto na czas oznaczony. Po udzieleniu zamówienia na usługi społeczne zamawiający przekazał do publikacji ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Celowość i gospodarność zawierania umów zleceń i o dzieło, w tym zawieranie umów cywilnoprawnych z pracownikami.

Kontrolującym okazano prowadzone rejestry umów za 2019 r. i 2020 r. w podziale na umowy bez składek ZUS oraz ze składkami ZUS. W 2019 r. zarejestrowano 10 umów, natomiast w 2020 r. - 8 umów – bez potrącania składek ZUS. W latach 2019 i 2020 w każdym roku zawarto po jednej umowie obciążonej ww. składkami. W rejestrach odnotowuje się strony umowy, ich treść, datę zawarcia oraz okres obowiązywania umowy. Rejestry są prowadzone chronologicznie. Wszystkie zawarte umowy są umowami zlecenia na wykonanie m.in. sprzątania pomieszczeń w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, utrzymania czystości wokół siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, prowadzenie spraw BHP i p.poż, wykonywanie zadań inspektora ochrony danych, dokonywanie zamówień publicznych, pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Na podstawie przedłożonych kontrolującym umów stwierdzono, że żadna nie została zawarta z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.

Wszystkie umowy zostały podpisane przez p.o. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W jednostce nie zostały określone procedury postępowania dotyczące rozliczania umów cywilnoprawnych w aspekcie finansowym. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gospodarności i celowości zawierania umów cywilnoprawnych. Kontrola wykazała, że płatności wynagrodzeń za wykonane zlecenia dokonywane były każdorazowo przelewem na wskazane konta bankowe, po wcześniejszym wystawieniu przez wykonawcę rachunku.

Gospodarowanie mieniem ruchomym.

Wykorzystanie służbowych środków transportu.

W kontrolowanym okresie jednostka posiadała pięć samochodów osobowych, które używane były do wyjazdów służbowych: Honda CRV, Dacia Dokker i trzy pojazdy marki Skoda Octavia o numerach rejestracyjnych: FG6282A, FG62945, FG7602L. Honda CRV do października 2020 r., a od października 2020 Skoda Octavia o nr rej. FG 7602L przeznaczone były do użytku służbowego p.o. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pozostałe dwa pojazdy marki Skoda przeznaczono do służbowego wykorzystania dla Wydziału Inspekcji Terenowej, Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego i Kontroli, Wydziału Wyrobów Budowlanych, natomiast Dacia wykorzystana jest przez Wydział Wyrobów Budowlanych. Honda CRV po zakupie w październiku 2020 r. Skody o nr rej. FG 7602L została przekazana do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie. W jednostce obowiązuje zarządzenie nr 29/15 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 grudnia

2015 r. w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. W myśl zapisów zarządzenia, kierownik komórki organizacyjnej (wydziału) Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego odpowiada za utrzymanie samochodu służbowego w czystości i gotowości do jazdy. Osobami zlecającymi wyjazd i podejmującymi decyzję o korzystaniu z samochodów służbowych są Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego i jego zastępca. Zlecenie wyjazdu w karcie drogowej potwierdza podpisem osoba udzielająca zgody na wyjazd samochodu służbowego, natomiast potwierdzenie wykonanej jazdy stwierdza podpisem kierujący pojazdem lub pasażer. Korzystanie z samochodu w celach służbowych powinno być udokumentowane przez kierującego pojazdem poprzez rzetelne wypełnienie karty drogowej w sposób umożliwiający kontrolę celowości korzystania z samochodu i kosztów z tym związanych. Osoba odpowiedzialna za ewidencję pojazdów prowadzi ewidencję kart drogowych oraz ewidencję delegacji. Kontrolujący nie wnieśli uwag do przestrzegania zapisów ww. zarządzenia Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dnia 4 lutego 2019 r. została zawarta umowa sprzedaży benzyny bezołowiowej PB95 i oleju napędowego dla samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, ponieważ nie zawiera w treści określenia okresu na jaki ją zawarto. Kontrolującym przedstawiono pełną dokumentację z przeprowadzonego zamówienia oraz zawartą umowę. Umowa obejmuje ustalenie ceny w ten sposób, że od ceny jednostkowej brutto obowiązującej w danym punkcie sprzedaży w chwili dokonania transakcji nastąpi obniżenie ceny litra nabywanych paliw płynnych o kwotę określoną w przeprowadzonym zamówieniu, odrębnie dla każdego rodzaju paliwa.

Nie dla wszystkich pojazdów służbowych zlecono wykonanie pomiaru zużycia paliwa przez pojazd.

Skontrolowano karty drogowe i polecenia wyjazdu służbowego poza teren województwa lubuskiego wystawione dla p.o. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za lata 2018 - 2020. Nie wniesiono uwag do rzetelności ich wypełniania. W okresie objętym kontrolą delegacje służbowe wystawiane były na wyjazdy do miejscowości położonych w Polsce, tj. Warszawy, Szczecina, Poznania, Międzyzdrojów, Łukęcina, Torunia i Ożarowa Maz. Wystawione polecenia wyjazdu służbowego podpisywane były przez Wojewodę Lubuskiego lub Wicewojewodę Lubuskiego. Nie wniesiono uwag do zasadności przeprowadzonych wyjazdów, gdyż każdorazowo zostały potwierdzone otrzymanymi zaproszeniami lub w inny sposób udokumentowana. Ewidencjonowanie środków trwałych. Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał zarządzenie nr 14/10 dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia przepisów regulujących gospodarkę majątkiem trwałym oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Gorzowie Wlkp. Wszystkie regulacje dotyczące gospodarowania majątkiem zawarto w „Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie” stanowiącej załącznik Nr 1 do wydanego zarządzenia. Instrukcja została podzielona na 5 następujących części: uregulowania prawne, zasady ewidencji i wyceny, przekazywanie i darowizna środków majątku trwałego, zasady przeprowadzania

inwentaryzacji, odpowiedzialność za składniki mienia.

Dla środków trwałych prowadzi się dla każdego składnika mienia „Kartę środka trwałego” oraz tabelę umorzeń. Każdy środek trwały posiada numer inwentarzowy.

W myśl § 13 pracownikom jednostki może być powierzony, na podstawie odpowiedniego dowodu sprzęt do użytku indywidualnego taki jak: telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, aparaty fotograficzne, kamery itp. Przyjmując taki sprzęt pracownik winien podpisać oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mu mienie i zobowiązać się do jego zwrotu, gdy ustanie potrzeba jego użytkowania. Oświadczenie to przechowuje się w aktach osobowych oraz w dokumentacji przy ewidencji środków trwałych. Kontrola wykazała, że wszystkie osoby, którym powierzono mienie jednostki podpisały stosowne oświadczenia, zgodne ze wzorem przyjętym ww. zarządzeniem. Zgodnie z zapisami § 15 obowiązek należytej troski o ochronę przed utratą lub zniszczeniem składników mienia, przeznaczonego do użytku indywidualnego, spoczywa na pracowniku, któremu taki sprzęt powierzono. W § 17 uregulowano odpowiedzialność za zniszczenie mienia jednostki. Pracownik zobowiązany jest pokryć szkodę w pełnej wysokości, gdy:

- dopuścił do zagarnięcia mienia albo w inny sposób umyślnie wyrządził szkodę,
- nie dopełnił obowiązku zwrotu, albo rozliczenia się z powierzonego jemu sprzętu,
- spowodował szkodę w mieniu.

Kontrola wykazała, że w badanym okresie nie zaistniały przypadki uszkodzenia, zniszczenia czy kradzieży mienia ruchomego powierzonego pracownikom jednostki.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zawarł w ww. zarządzeniu wytyczne w sprawie likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych, gdzie określono, że likwidacji podlegają wycofane z eksploatacji rzeczowe składniki majątkowe, które utraciły swoją wartość użytkową ze względu na zużycie, zniszczenie, nieopłacalność regeneracji i przestarzałość techniczną. Do przeprowadzenia czynności likwidacyjnych powołuje się komisję likwidacyjną składającą się z przynajmniej 3 członków, która w miarę potrzeb dokonuje fizycznej likwidacji składników, a z wykonanych czynności sporządza protokoły. Kasacja środków trwałych winna być poprzedzona odpowiednią ekspertyzą. Kontrolującym okazano dokumentację z powyższego zakresu i stwierdzono, że zawiera ona następujące dokumenty:

- zarządzenie nr 2/20 Lubuskiego Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.
 - protokół nr 1/20 w sprawie likwidacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się na stanie ewidencyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 czerwca 2020 r.,
 - protokół nr 2/20 w sprawie likwidacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się na stanie ewidencyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 czerwca 2020 r.,
 - dokument KP polecenie księgowania – wyksięgowanie z ewidencji pozostałych środków trwałych oraz umorzenia protokołu nr 1/2020 i nr 2/2020,
 - potwierdzenie przekazania firmie INNEKO sp. z o.o. likwidowanych składników majątku.
- Zarządzeniem powołano trzyosobową Komisję likwidacyjną, wyznaczono jej skład osobowy oraz określono zasady i tryb pracy. Protokół nr 1/20 z pracy Komisji zawierał

określenie składu osobowego członków komisji, tabelaryczny wykaz wyeksploatowanego/zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego zawierający pełną identyfikację przedmiotu oraz sposób jego utylizacji. Likwidacja składników majątku została przeprowadzona w ten sposób, że przekazano wszystkie przedmioty firmie zajmującej się utylizacją sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Natomiast protokół nr 2/20 z pracy Komisji zawierał określenie składu osobowego członków komisji, tabelaryczny wykaz wyeksploatowanych/zużytych głównie mebli zawierający pełną identyfikację przedmiotu oraz sposób jego utylizacji. Likwidacja składników majątku została przeprowadzona w ten sposób, że zostały one zdemontowane, pocięte i wywiezione do punktu odbioru odpadów. Dokonanie utylizacji likwidowanych przedmiotów zostało stosownie udokumentowane, w związku z powyższym kontrolujący nie wnoszą uwag do kontrolowanego zakresu.

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464 i z 2021 r. poz. 1561) oraz ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224),

** art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak