



**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA
W POZNANIU**



Certyfikat
nr 506/2006



AB 199

WAT.1610.123.2015.mz 204FW

Poznań, dnia 17.04.2015 r.

Pan
Andrzej ALEKSANDROWICZ

Dyrektor
Delegatury NIK

ul. Dożynkowa 9H
61-662 Poznań

Szanowny Panie Dyrektorze,

Dotyczy: kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu obejmującej wykonanie budżetu państwa w 2014 r., oznaczonej numerem P/15/01

W odpowiedzi na Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 marca 2015 r. i zawarte w nim uwagi i wnioski pokontrolne, oświadczam iż w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu wnioski zostały w całości przyjęte do realizacji. Odnosząc się do poszczególnych wniosków informuję, iż podjąłem następujące działania:

Ad 1. Celem uniknięcia w przyszłości wątpliwości dotyczących treści dokumentów przekazywanych przez wykonawców w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, w przypadku dokumentów wątpliwych nakazałem weryfikację dokumentów dodatkowo przez radcę prawnego. Wnioski z Wystąpienia pokontrolnego w sposób wnikliwy zostały omówione przy udziale Naczelnika Wydziału Administracyjno-Technicznego z pracownikiem odpowiedzialnym za wykonywanie zadań z zakresu zamówień publicznych. Kierując się celowością, oszczędnością i zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, dokonana została zmiana Instrukcji wydatkowania środków o równowartości w złotych polskich poniżej 30.000 euro poprzez korektę progów.

Ad 2. W przypadku umów zawieranych z wykonawcą zewnętrznym, WIOŚ dołoży wszelkiej staranności w precyzyjnym określaniu przedmiotu umowy, tak aby w przyszłości wykluczyć zapisy mogące sugerować dublowanie zadań. Ponadto zostaną przeanalizowane i zaktualizowane podpisane już umowy pod kątem ich spójności z zakresami czynności pracowników Wydziału Informatycznego oraz przepisami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym.

Zygora
Wielkopolski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
Zdzisław W. Krajewski

Otrzymują:

1. adresat – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
2. WAT- aa. **NACZELNIK WYDZIAŁU
Administracyjno-Technicznego**

GŁÓWNY SPECJALISTA

Zaidlewicz
mgr **Miłosz Zaidlewicz**

Makowska
mgr **Ewa Makowska**

Adres:	Telefon	Fax:	e-mail:
Poznań 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4	61 827 05 00	61 827 05 22	sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Delegatura Kalisz 62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 19	62 764 63 30	62 766 33 29	kalisz@poznan.wios.gov.pl
Delegatura Konin 62-510 Konin, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a	63 240 29 40	63 240 29 50	konin@poznan.wios.gov.pl
Delegatura Leszno 64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 4	65 529 58 56	65 529 48 41	leszno@poznan.wios.gov.pl
Delegatura Piła 64-920 Piła, ul. Motylewska 5a	67 212 23 12	67 212 72 35	pila@poznan.wios.gov.pl