



MINISTERSTWO
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
DYREKTOR GENERALNY

Warszawa, dnia 08 września 2014 r.

BKO-I-093-1-1(7)-BH-MPo/14

L. dz. 1545

Pan **Piotr Śliwonik**
Dyrektor
Biura Budżetu i Finansów
w miejscu

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

1. **Nazwa kontrolowanej komórki:** Biuro Budżetu i Finansów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (dalej oznaczony symbolem BBF).
2. **Siedziba i adres:** Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5
3. **Imię i Nazwisko dyrektora:** Piotr Śliwonik
4. **Imię, nazwisko, stanowisko kontrolujących, numer i data upoważnienia:**
Bogusław Hadyniak – radca ministra, upoważnienie nr BKO-IV-0151-1-KW/14 z dnia 7 maja 2014 r.,
Marcin Powęzka – starszy specjalista, upoważnienie nr BKO-IV-0151-1-KW/14 z dnia 7 maja 2014 r.
5. **Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:** 12 – 30 maja 2014 r.
6. **Przedmiot kontroli:** Przestrzeganie w 2013 roku przez komórki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej procedur w zakresie realizacji wydatków budżetowych.
7. **Ustalenia kontroli**
Do badania kontrolnego przyjęto dokumentację wszystkich wniosków (37), które badano w Departamencie Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (26 wniosków) oraz dokumentacje wszystkich wniosków, oraz które badano w Departamencie Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (11 wniosków).

7.1 Ustalania dotyczące procedowania z wnioskiem o udzielenie zamówienia publicznego.

7.1.1. Dotyczy potwierdzenia wpływu wniosku do BBF i nr rejestru BBF.

Stwierdzono, że w 6 przypadkach na 26 (23%) Biuro Budżetu i Finansów potwierdzając przyjęcie formularza wniosku nie wpisywało „numeru rejestru BBF”.¹

W pozostałych przypadkach Biuro Budżetu i Finansów wpisało numer rejestru.

7.1.2. Dotyczy wypełnienia pozycji nr 11 formularza wniosku o udzielenie zamówienia publicznego („Opinia Biura Budżetu i Finansów”)

We wszystkich przypadkach Biuro Budżetu i Finansów prawidłowo wypełniało dane finansowe, ale w 14 przypadkach na 26 (54%) nie podawało wymaganej w formularzu daty.²

7.2 Ustalania dotyczące przeprowadzenia kontroli formalno-rachunkowej

W badanej dokumentacji nie stwierdzono uchybień w przedmiotowym zakresie.

7.3 Ustalania dotyczące zatwierdzenia do realizacji i wypłaty należności

W badanej dokumentacji nie stwierdzono uchybień w przedmiotowym zakresie.

8. Ocena

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, stosowanie przez Biuro Budżetu i Finansów procedur w zakresie realizacji wydatków budżetowych ocenia się pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień.

9. Zalecenia

Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli, zalecam, aby w przyszłości ściśle przestrzegać zarządzenia nr 9 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 22 kwietnia 2013 r., a w szczególności wypełniać, zgodnie z jego treścią, formularz wniosku o udzielenia zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

DYREKTOR GENERALNY

Iwona Zamojska

¹ Dotyczy wniosków złożonych przez DRP, wskazanych w załączniku pod numerem 1,6,7,8,10,11.

² Dotyczy wniosków wskazanych w załączniku DAS pod numerem: 7,8,10,11,12,13,14,15,20,24,26 oraz załącznik DRP pod numerem 2,3,10.

ZESTAWIENIE SKONTROLOWANYCH FORMULARZY WNIOSKÓW DRP

l.p.	Numer wniosku	Wartość zamówienia z VAT (zł)	Wykonawca
1.	DRP-III-40413-26(10)-EZD/13	56.200,00	n/d
2.	DRP-III-732-38(1)-SS/13	18.370,00	Dom Chłopa
3.	DRP-III-732-34-SS/13	5.000,00	n/d
4.	DRP-III-732-22(1)-NTP/13	54.000,00	n/d
5.	DRP-III-0621-2(10)-MD/13	7.003,15	Agencja Pinek
6.	DRP-X-003-2-(2)-LL/13	10.660,00	Hotel Atos
7.	DRP-X-003-3-(1)-AL/13	19.512,72	Centrum Konferencyjne "Falenty"
8.	DRP-III-0621-2(8)-MD/13	15.000,00	n/d
9.	DRP-III-732-31-PB/13	7.431,34	Dasker s.c.
10.	DRP-X-003-01(2)-MC/13	8.160,00	Hotel Golden Tulip
11.	DRP-X-003-01(15)-MC/13	2.557,50	Restauracja Dawne Smaki

ZESTAWIENIE SKONTROLOWANYCH FORMULARZY WNIOSKÓW DAS

l.p.	Numer wniosku	Wartość zamówienia z VAT (zł)	Wykonawca
1.	DAS-III-271-2(1)-OR/2013	24.477,00	HOSTLAB
2.	DAS-III-271-4(1)-OR/2013	1.476,00	HOSTLAB
3.	DAS-III-271-6(1)-OR/2013	33.406,80	Think Med.
4.	DAS-III-271-3(3)-OR/2013	100.000,00	Religia.tv
5.	DAS-III-271-5(1)-OR/2013	323.200,00	TVP Kraków
6.	DAS-III-271-7(1)-OR/2013	2.066,40	Techkon Congress
7.	DAS-III-271-9(1)-OR/2013	228.780,00	Anna Górska
8.	DAS-III-271-9(1)-OR/2013	121.000,00	Polskie Radio
9.	DAS-III-271-10(1)-OR/2013	170.970,00	Neoart
10.	DAS-I-271-6(1)-AL/2013	16.000,00	HOSTLAB
11.	DAS-I-271-7(1)-AL/2013	1.100,00	n/d
12.	DAS-I-271-5(1)-AL/2013	9.000,00	n/d
13.	DAS-I-271-4(1)-AL/2013	2.100,00	n/d

14.	DAS-I-271-3(1)-AL/2013	4.100,00	n/d
15.	DAS-III-271-10(1)-OR/2013	4.800,00	n/d
16.	DAS-I-271-2(1)-AL/2013	10.000,00	n/d
17.	DAS-I-271-11(1)-KT/13	10.000,00	n/d
18.	DAS-I-271-10(1)-KT/13	10.800,00	n/d
19.	DAS-I-271-9(1)-KT/13	15.000,00	n/d
20.	DAS-I-271-1(1)-AL/13	7.200,00	n/d
21.	DAS-III-271-1(2)-OR/2013	5.000,00	n/d
22.	DAS-I-271-8(1)-KT/13	9.000,00	n/d
23.	DAS-I-271-6(1)-KT/13	8.331,00	n/d
24.	DAS-I-271-1(1)-KT/13	29.250,00	n/d
25.	DAS-I-271-7(1)-KT/13	26.400,00	n/d
26.	DAS-III-271-8(1)-OR/2013	2.004,20	n/d