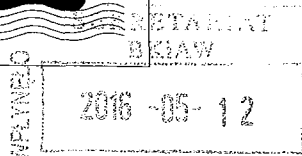


REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

UL. TAMA POMORZAŃSKA 13A

70-030 SZCZECIN



SEKRETARIAT: 91-44-11-200 e-mail: sekretariat@szczecin.rzgw.gov.pl NIP 852-22-59-310
Fax: 91-44-11-300 www.szczecin.rzgw.gov.pl
Centrum Operacyjne: 91-44-11-301 www.bip.szczecin.rzgw.gov.pl REGON 811932724
e-mail: centrum.operacyjne@szczecin.rzgw.gov.pl

NO-0812-1/16-ep

Szczecin, dnia 10 maja 2016 r.



RPW/29693/2016 P
Data: 2016-05-12

Ministerstwo Środowiska
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa

Dotyczy: sprawozdania z kontroli znak: BKA-I.0943.5.2016.MN z dnia 5 kwietnia 2016 r. (otrzymanego w dniu 8 kwietnia 2016 r.)

W nawiązaniu do wyżej wymienionego sprawozdania z kontroli przesyłam informację na temat sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych.

- 1) Bezwzględne przestrzeganie zasady pisemności przy zlecaniu prac dodatkowych wykraczających poza zakres umów.

Uprzejmie informuję iż, pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, odpowiedzialni za zawieranie i realizację umów, zobowiązani zostali do bezwzględnego przestrzegania zasady pisemności w przypadku zlecania jakichkolwiek prac dodatkowych wykraczających poza zakres już zawartych umów.

- 2) Zajęcie stanowiska wobec przesłanych do Ministerstwa Środowiska przez Wykonawcę faktur mających świadczyć o wykonaniu przez Wykonawcę prac dodatkowych w stosunku do pierwotnego zakresu umowy.

W dniu 29 kwietnia 2016 r. (data wysłania 02.05.2016 r.), Zarząd nasz pismem o numerze NA-2522-31-2016/tt przedstawił stanowisko wobec dokumentów, przekazanych przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Środowiska, zawierających kopie faktur przesłanych przez firmę [redacted]. Pismo to zgodnie z wnioskiem zawartym w sprawozdaniu z kontroli zostało przesłane do [redacted] oraz do wiadomości Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Środowiska, Departamentu Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska oraz do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

mgr inż. **DYREKTORA**
Ż-CA DYREKTORA
dz. inwestycji i utrzymania Wód
Kolanda
mgr inż. **Lukasz Kolanda**

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.