



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00
fax (0-81) 886 25 95

*Uczestnicy postępowania na przeprowadzenie audytu działalności statutowej PIWet-PIB,
znak sprawy DG-2501/9827/1239/11*

Wasze pismo z dnia:

Znak: Nasz znak:DG-2501/9827/1282/11

2011/05/24

WYJAŚNIENIA nr 2

Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach, informuje iż w postępowaniu na przeprowadzenie audytu działalności statutowej PIWet-PIB wpłynęły zapytania ze strony wykonawców. Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem na audyt działalności statutowej prosimy o podanie następujących informacji:

- przybliżonej liczby dokumentów księgowych dokumentujących wydatki sfinansowane z dotacji statutowej w każdym z okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzania audytu.

Odpowiedź:

- 2008 rok 1290
- 2009 rok 1350
- 2010 rok 1440

- przybliżonej liczby przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w każdym z okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzenia audytu **Odpowiedź:** 2008 r- 41, 2009 r- 83 , 2010- 98.

- liczby wcześniejszych kontroli i audytów przeprowadzonych dla okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzenia audytu **Odpowiedź:** nie było takich audytów.

Pytanie nr 2

- Czy zostały oszacowane obszary ryzyka w jednostce? **Odpowiedź:** Obszary ryzyka nie zostały oszacowane, ale w 2010 roku był wypełniony i przesłany do organu założycielskiego, tj. Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi kwestionariusz samooceny systemu kontroli zarządczej i jedynie zostały wskazane obszary ryzyka w jednostce.

- Jakie są wielkości dochodów i wydatków w jednostce? **Odpowiedź:**

Finansowanie działalności statutowej w latach 2008 – 2010 r.

Rok	Bilans otwarcia	Wpływy środków	Wydatki
2008	3 662 788,54	15 946 000,00	17 748 401,17
2009	1 860 387,37	18 511 521,00	17 819 726,96
2010	2 552 181,41	16 382 089,00	18 934 270,41

- Czy na podstawie obszarów ryzyk został opracowany plan audytu? **Odpowiedź:** plan audytu nie został opracowany na podstawie obszarów ryzyk, lecz na podstawie Rozporządzenia

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 05.09.2007 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie wysokości otrzymanych środków na działalność statutową w latach 2008-2010? **Odpowiedź:**

2008 rok	15 946 000 zł
2009 rok	18 511 521 zł
2010 rok	16 382 089 zł