

KW. 0913-10/08

Gostyń, 21 października 2008 r.

Pan
Roman Sikorski
p. o. Dyrektora Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Gostyniu

W dniach od 9 września do 1 października 2008 r. zespół kontrolny w składzie Zbigniew Hołoga audytor wewnętrzny oraz Magdalena Miedziak główny specjalista ds. kontroli, przeprowadził kontrolę doraźną w zakresie realizacji zadań jednostki.

Ustalenia kontroli zawarte w podpisanym w dniu 8 października 2008 r. protokole, wykazały nieprawidłowości i uchybienia, do których w szczególności zaliczyć należy:

- 1) W Regulaminie organizacyjnym nie przypisano żadnej komórce organizacyjnej Ośrodka prowadzenia spraw z zakresu zamówień publicznych jak również prowadzenia kasy Ośrodka. Z zakresu czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku samodzielnego referenta w Ośrodku wynika, że prowadzi sprawy z zakresu zamówień publicznych oraz przyjmuje wpłaty wynikające z wystawionych przez Ośrodek rachunków za usługi jednostki. Zatem regulamin organizacyjny nie określa tak istotnej sprawy, która komórka organizacyjna bądź samodzielne stanowisko prowadzi sprawy związane z zamówieniami publicznymi zlecanymi przez Ośrodek.
- 2) Nie wykonano obowiązku ustalenia w formie pisemnej wszystkich procedur kontroli finansowej oraz zapewnienia ich aktualności i przestrzegania.
- 3) Nie wykorzystano dotacji celowej w dziale 710, rozdział 71013 w kwocie 121.700 zł, przeznaczonej na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).
- 4) Na podstawie trzech teczek z dokumentami (numery 3013, 7420, 0135) stwierdzono nieprawidłowe gromadzenie, rejestrację raz archiwizację akt.
- 5) Nie wykonywanie zaleceń pokontrolnych z lat ubiegłych.

Mając na uwadze ustalenia kontroli Zarząd Powiatu Gostyńskiego zaleca podjęcie skutecznych działań zmierzających do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości poprzez realizację następujących wniosków pokontrolnych:

- 1) Uaktualnić Regulamin Organizacyjny jednostki – termin wykonania 31 grudnia 2008 r.,
- 2) Zgodnie z art. 47 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 ze zmianami) ustalić procedury kontroli finansowej w jednostce – termin wykonania 31 stycznia 2009 r.,
- 3) Terminowo wykorzystywać środki z dotacji celowych z budżetu państwa – działanie ciągle,
- 4) Gromadzić, rejestrować oraz archiwizować dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 ze zmianami) – działanie ciągle,
- 5) Terminowo wykonywać zalecenia pokontrolne – w terminach określonych w poszczególnych zaleceniach pokontrolnych.

Starosta
Andrzej Pospieszynski