



Pan
Patryk Tomiczek
Dyrektor
Instytucji Filmowej
Silesia Film

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie:

– art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.),
– Regulaminu kontroli instytucjonalnej wojewódzkich jednostek budżetowych, wojewódzkich osób prawnych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 699/108/V/2016 Zarządu Województwa z dnia 19.04.2016 r. z późn. zm.,
pracownicy Wydziału Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzili kontrolę w kierowanej przez Pana Instytucji Filmowej Silesia Film w zakresie gospodarki finansowej za lata 2015-2018. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 21 września 2018 roku, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. Przy udzieleniu zamówienia na „Urządzenia oświetleniowe, lampy itp.- 2017 r.” oraz „Produkty spożywcze - 2016 r.” o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro naruszono procedury wewnętrzne wynikające z Zarządzenia nr 12/2016 z dnia 05.12.2016 r. oraz Zarządzenia nr 18/2015 z dnia 07.09.2015 r.
2. Na arkuszach spisowych dokonano poprawek bez zachowania zasad określonych w par. 8 pkt 12 Zarządzenia nr 38/2012 Dyrektora Instytucji z dn. 20.09.2012 r.

Mając na uwadze powyższe zalecam przestrzegać obowiązujących w Instytucji procedur wewnętrznych w zakresie: udzielania zamówień publicznych oraz przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

Sprawozdanie o sposobie realizacji powyższego zalecenia proszę przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - Wydziału Kontroli w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

z up. MARSZALKI WOJEWÓDZTWA

Edyta Knapik-Walko
Dyrektor
Wydziału Kontroli

Otrzymują: Adresat,
kopia a/a

osobiste
doreczono
olniu
17.10.2018r.

Instytucja Filmowa
„Silesia-Film”
40-008 Katowice, ul. Górnicza 6
tel. 032 206-8111, 032 2598-388
NIP 634-012-11-50 REGON 270654897
(2)