

Katowice, dnia 19 marca 2018 r.
EN-SE.1711.1.1.2018
EN-NO.KW-00186/18

**Pan
Władysław Mąsior
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka
Dokształcania Nauczycieli
„WOM” w Bielsku-Białej
ul. Legionów 25
43-300 Bielsko-Biała**

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

WYDZIAŁ EDUKACJI I NAUKI

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TEL. +48 32 77 40 052
FAX. +48 32 77 40 053

edukacja@slaskie.pl
www.slaskie.pl

Temat: wystąpienie pokontrolne

Na podstawie: art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2096 z późn. zm.) i § 3 „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 Śląskiego z dnia 19 kwietnia 2016r. zmienionego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1336/123/V/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. - w kierowanej przez Pana placówce w dniu 24 stycznia 2018r. pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzili kontrolę zgodności zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, załatwiania skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, rejestracji i obiegu dokumentów, udostępniania informacji publicznej (BIP) w roku 2017.

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli podpisanym ostatecznie w dniu 9 marca 2018r.

Stwierdzono, iż:

- 1) nie zrealizowano zaleceń pokontrolnych określonych w wystąpieniu pokontrolnym nr EN-SE.1711.1.17.2014(KW-02126/14) z 25 listopada 2014r. – w zakresie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt,**

pkt II (str.5)
protokołu kontroli

- 2) w Ośrodku nie obowiązuje zatwierdzona przez Dyrektora Archiwum Państwowego instrukcja kancelaryjna,**

pkt II (str.5)
protokołu kontroli

- 3) data podpisania Zarządzenia wprowadzającego *Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych* jest późniejsza niż data, z którą zaczęło ono obowiązywać,

pkt II (str.5)
protokołu kontroli

- 4) wniosek, który należy wypełnić by ubiegać się o uzyskanie dostępu do informacji publicznej zawiera nieaktualną podstawę prawną.

pkt II (str.6)
protokołu kontroli

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości zalecam:

- 1) Przygotować w porozumieniu z dyrektorem właściwego miejscowo Archiwum Państwowego instrukcję kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt Ośrodka – termin realizacji: **niezwłocznie**.
- 2) Zwrócić szczególną uwagę na daty wprowadzenia oraz obowiązywania wchodzących w życie dokumentów wewnętrznych placówki – termin realizacji: **na bieżąco**.
- 3) Dokonać uaktualnienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej – termin realizacji: **niezwłocznie**.

W związku z powyższym na podstawie § 16 ust. 5 „Regulaminu kontroli instytucjonalnej wojewódzkich jednostek budżetowych, wojewódzkich osób prawnych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego”, proszę o przedłożenie w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego sprawozdania z realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych.

2. Kopia a/a