

Katowice, dnia 12 kwietnia 2018r.
EN-SE.1711.1.5.2018
EN-NO.KW-00255/18

„Pani
” Anna Zakrzewska-Zamora
Dyrektor Regionalnego
Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli „WOM”
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 7
40-132 Katowice

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wojciech Satuga

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TEL. +48 32 20 78 290
FAKS +48 32 20 78 291

marszal@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. zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1336/123/V/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. - w kierowanej przez Panią placówce w dniach 27-28 marca 2018r. pracownik Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadził kontrolę w zakresie gospodarki finansowej za rok 2017-2018 (w szczególności: 5% wydatków rzeczowych).

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli podpisanym ostatecznie w dniu 6 kwietnia 2018r.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1) **zapłata faktury po terminie, co jest niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.).**

pkt II ppkt 2 (str. 4) protokołu kontroli

- 2) **w poleceniu wyjazdu służbowego brak określenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej a także adnotacji o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie i zakończenie podróży służbowej w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z dnia 5 lutego 2013r.)**

pkt II ppkt 4 (str. 6) protokołu kontroli

- 3) w Ośrodku nie obowiązuje zatwierdzona przez Dyrektora Archiwum Państwowego instrukcja kancelaryjna, co jest niezgodne z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 217)

pkt II ppkt 5 (str. 7) protokołu kontroli

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości zalecam:

- 1) Dokonywać zapłaty faktur w terminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.). – termin realizacji: **na bieżąco**.
- 2) W sposób precyzyjny określać miejsce rozpoczęcia i zakończenia delegacji pracownika, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z dnia 5 lutego 2013r.) – termin realizacji: **na bieżąco**.
- 3) Wprowadzić w Ośrodku w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego instrukcję kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 217) – 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.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Kopia a/a