

Informacja o kontrolach zewnętrznych prowadzonych przez organy zewnętrzne w WIORiN Katowice w 2015 roku

Lp.	Organ przeprowadzający kontrolę	Czas trwania kontroli	Przedmiot kontroli (temat kontroli / okres za jaki jest prowadzona	Data wystąpienia pokontrolnego	Wykaz nieprawidłowości	Uwagi i wnioski pokontrolne
1.	Archiwum Państwowe w Katowicach	23.01.2015 r.	Funkcjonowanie, zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi, Archiwum zakładowego WIORiN.	27.07.2015 r.	Ocena pozytywna	Brak uwag i wniosków
2.	Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Kontroli	14.04.- 19.05. 2015 r.	Gospodarowanie środkami publicznymi w 2014 r. , w tym: 1) realizacja wydatków budżetowych jednostki, 2) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie sprawozdań Rb-28 i Rb-Z, 3) stosowanie trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych	12.08.2015 r.	Ocena pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości 1) niedokonanie Bilansu Otwarcia ksiąg rachunkowych na początek 2014 roku budżetowego zobowiązań dot. wynagrodzeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2013 r., 2) zaangażowanie środków powodujących przewyższenie w § 4270 kwoty planu	Wnioski: 1. Dokonywać wydatkowania środków do wysokości limitu, określonego w planie finansowym w szczególności do paragrafu. 2. Dokonywać terminowo zmiany planu wydatków jednostki, biorąc pod uwagę datę otrzymania decyzji od dysponenta. 3. Ujmować operacje gospodarcze na koncie 980 pod datą wynikającą z dowodu źródłowego.

					<p>finansowego poprzez zaciągnięcie zobowiązań,</p> <p>3) dokonanie wydatku ponad kwotę ustaloną w planie finansowym,</p> <p>4) udzielanie pracownikom zaliczek stałych na dokonywanie zakupów gotówkowych,</p> <p>5) brak zachowania zasad uczciwej konkurencji poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia ze wskazaniem znaków towarowych,</p> <p>6) nie zwrócenie wadium.</p>	<p>4. Angażować na początku roku przewidywane środki finansowe w poszczególnych paragrafach na podstawie wcześniej zawartych umów.</p> <p>5. Dokonywać otwarcia ksiąg rachunkowych jednostki bilansem otwarcia na początek roku obrotowego w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb-28.</p> <p>6. Ewidencjonować wydatki na odpowiednich kontach księgowych.</p> <p>7. Udzielać zaliczek pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p>
--	--	--	--	--	---	---

						8. Dochować należytej staranności przy realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego .
3.	Śląski Urząd Wojewódzki Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych	19-20.05. 2015 r.	Ochrona informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów w tym zakresie	27.05.2015 r.	Ocena pozytywna Miernik „ <i>Błędy popełniane w trakcie rejestracji oraz dokonywania wpisów i korekt w DE</i> ” w obszarze kontroli „Zapewnienie w WIORiN prawidłowego obiegu materiałów niejawnych” oceniony pozytywnie z nieprawidłowościami. Stwierdzone nieprawidłowości nie obniżają ogólnej oceny kontroli.	1. Przestrzeganie procedury dot. prawidłowej rejestracji w DE materiałów wytworzonych w WIORiN. 2. Ścisłe stosowanie się przez wytwórców do sposobu oznaczania klauzulą tajności materiałów niejawnych.
4.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie	17-30.06. 2015 r.	Zakres kontroli: 1 prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest	30.06..2015 r.	Ocena pozytywna	Brak uwag i wniosków

	Wydział Kontroli Płatników Składek		<p>Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,</p> <p>2 ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,</p> <p>3 prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,</p> <p>4 wystawiania zaświadczeń lub zgłoszenia danych dla celów ubezpieczeń społecznych.</p> <p>Okres objęty kontrolą: styczeń 2012 r. – grudzień 2014 r.</p>			
5.	Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa	22-24.06. 2015 r.	Kontrola problemowa Wybrane zagadnienia z zakresu nadzoru nad zdrowiem roślin i pracą oddziałów	17.11.2015 r.	Ocena pozytywna	Brak uwag i wniosków