

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KONTROLI WEWNĘTRZNYCH
W ŚWIĘTOKRZYSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ
BIURO DYREKTORA GENERALNEGO
(OBECNIE WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY)**

WYCIĄG Z regulaminu ŚUW.

§ 46.1. Kontrolę wewnętrzną wykonywaną w ramach nadzoru nad realizacją zadań przez podległych pracowników na polecenie Dyrektora Generalnego Urzędu prowadzą:

- 1) Wydział Organizacyjny - Administracyjny – w zakresie realizacji zadań statutowych i regulaminowych, terminowości załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, przestrzegania instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie oraz w ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarstwami pomocniczymi Urzędu;
- 2) Wydział Finansów i Budżetu – w zakresie wykonywania budżetu i gospodarki finansowej;
- 3) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych – w zakresie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych;
- 4) Wojewódzki Ośrodek Informatyki – Terenowy Bank Danych w likwidacji – w zakresie informatyzacji Urzędu;
- 5) Zakład Obsługi – w zakresie gospodarowania pomieszczeniami Urzędu oraz sprzętem i materiałami biurowymi;
- 6) inne wyznaczone osoby.

2. Jednostki wymienione w ust. 1 mogą przeprowadzać kontrole doraźne na polecenie Wojewody i Dyrektora Generalnego Urzędu.

3. Plan kontroli wewnętrznej, stanowiący odrębny dokument zatwierdza Dyktor Generalny Urzędu.

4. Kontrole przeprowadzają kontrolujący na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia podpisanego przez Dyrektora Generalnego Urzędu lub z jego upoważnienia.

5. Rejestr upoważnień prowadzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny, który wydaje również upoważnienia dla jednostek wymienionych w ust. 1.

6. Kontrole wewnętrzne mogą być prowadzone w razie potrzeby wspólnie przez jednostki wymienione w ust. 1.

Zgodnie z powyższymi zasadami Wydział Organizacyjno - Administracyjny w okresie od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. przeprowadził wszystkie zaplanowane kontrole wewnętrzne.

Kontrole odbywały się:

- od stycznia do października (co miesiąc) w zakresie terminowości załatwiania spraw przez Wydziały w oparciu o Zintegrowany System Obiegu Dokumentów,

- w miesiącu czerwcu **w zakresie realizacji przepisów ustawy o ochronie danych osobowych** w Wydziale Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziale Polityki Społecznej,
- w miesiącu czerwcu **w zakresie działalności Państwowej Straży Łowieckiej** nie wydano zaleceń pokontrolnych,
- w październiku **w zakresie wykonywania kontroli zewnętrznych** w Wydziale Prawnym i Nadzoru. W trakcie przeprowadzonych kontroli wydano następujące zalecenia ogólne:
 - opracowywania i stosowania w jednolitej formie programu kontroli oraz wzoru upoważnień wydawanych do kontroli,
 - zamieszczania wyników kontroli na stronie BIP Urzędu.
- w październiku Wydziale Polityki Społecznej **w zakresie wykonania \ kontroli zewnętrznych**. Wydano zalecenia:
 - skompletować dokumentację kontrolną z wykonanych kontroli,
 - wzmocnić nadzór nad przeprowadzeniem kontroli,
 - nie łączyć kontroli problemowych w jednym dniu.
- w listopadzie w Wydziale Zarządzania Kryzysowego **w zakresie realizacji ustawy prawo zamówień publicznych** (kontrola realizowana wspólnie z Wydziałem Finansów i Budżetu). Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
- listopadzie w Kancelarii Ogólnej Zakładu Obsługi. Wydano zalecenie wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec osób niestosujących zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej.
- w grudniu w Wydziale Finansów i Budżetu w zakresie wykonania kontroli zewnętrznych. Wydano zalecenie przeprowadzania kontroli w składach 2 osobowych.
- w grudniu w Wydziale Infrastruktury i Geodezji w zakresie wykonania kontroli zewnętrznych. Wydano 2 zalecenia pokontrolne: 1. zamieszczania wyników kontroli na stronach bip - u, 2. przechowywać dokumentację kontrolną w komórkach organizacyjnych wykonujących czynności kontrolne.
- w grudniu kontrole przeprowadzone przez pracowników Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych w: Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym, Wydziale Nadzoru i Kontroli, Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz w Wydziale zarządzania Kryzysowego. Nie wydano zaleceń.
- co kwartał w wybranych Wydziałach przeprowadzono kontrole doraźną w zakresie dyscypliny pracy.

Podsumowując, przeprowadzono wszystkie kontrole problemowe (24 zaplanowane) oraz doraźne (4 zaplanowane). Wydano łącznie 8 zaleceń pokontrolnych.