

Słupsk, 30.04.2018r.

Protokół kontroli wewnętrznej

Przeprowadzonej w dniu 24 kwietnia 2018r. w Oddziale PZPK - Mierzeja Wiślana w Stegnie w obecności Pana Wojciecha Wocha - Kierownika Oddziału.

Kontrolę przeprowadzili:

Barbara Utracka- Minko - z-ca Dyrektora PZPK ,
Dariusz Wrzosek- starszy informatyk,
Joanna Rabenda- starszy referent ds. administracyjno- organizacyjnych,
Paweł Jakubowski- specjalista ds. administracyjno- organizacyjnych

Zakres kontroli:

1. Całokształt spraw z zakresu BHP, ppoż. i pierwszej pomocy.
2. Prowadzenie spraw administracyjno – organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Oddziału, w tym: zamówienia publiczne < 30 tyś. Euro, różnego rodzaju ewidencje, delegacje służbowe, karty drogowe itp.
3. Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego pozostałych środków trwałych z księgami inwentarzowymi.
4. Realizacja zadań merytorycznych w 2017 roku, w tym ze środków z WFOŚ.

Okres objęty kontrolą: 02.01.2017 r. do dnia 29.12.2017r.

Ustalenia kontroli:

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

1. Przeprowadzona kontrola w zakresie bhp i ppoż. wykazała, że kierownik Oddziału realizuje zgodnie z przepisami podstawowe obowiązki wynikające z odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy. Na podstawie analizowanych zagadnień nie stwierdzono naruszenia przepisów bhp i ppoż.
2. Sprawy administracyjno- organizacyjnych związane z funkcjonowaniem Oddziału w tym:
 - 1) ewidencja czasu pracy, listy obecności, ewidencja wyjazdów służbowych i prywatnych, rejestr delegacji prowadzone są prawidłowo;
 - 2) ewidencja oraz wszelkie procedury związane zamówieniami publicznymi poniżej 30 000 Euro prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora PZPK;
 - 3) wytworzona dokumentacja, akta spraw prowadzona są zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Teczki prowadzone są starannie. Sprawy rejestrowane są na bieżąco, i kolejno numerowane.
3. Ewidencja ilościowo - wartościowa środków trwałych prowadzona jest na bieżąco i bez uwag.
4. Kontrola komputerów znajdujących się na wyposażeniu pracowników parku, nie wykazała nieprawidłowości.

5. Realizacja zadań merytorycznych w 2017 roku, w tym ze środków WFOŚ:

- 1) wszystkie zadania zaplanowane w ramach dotacji WFOŚ zostały wykonane zgodnie z harmonogramem i rozliczone w terminie;
- 2) w ciągu sezonu wegetacyjnego zostały wykonane inwentaryzacje przyrodnicze i monitoringi, a dane zostały wprowadzone do systemu informacji przestrzennej GIS;
- 3) z inwentaryzacji i monitoringu przyrodniczego prowadzona jest dokumentacja fotograficzna.

Zalecenia pokontrolne:

1. Zaleca się nie archiwizować dokumentacji projektowej w zakresie opiniowania planów, programów i inwestycji z punktu widzenia ochrony przyrody, środowiska i krajobrazu.
2. Uzupelnąć piktogramy oznaczające kierunek ewakuacji

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Słupsk, dnia 30.04.2018

(miejscowość)

KIEROWNIK ODDZIAŁU

inż. Wojciech Węch

.....
(podpis kierownika oddziału)

.....
(podpis kontrolującego)