

Sekretariat Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach

Sprawozdanie o stanie Systemu Zarządzania Jakością w zakresie kontroli zewnętrznych za 2006 rok.

W roku 2006 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach kontrolowały:

1. Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie - kontrola doraźna
 - 1) tematyka kontroli - działania podejmowane przez Inspekcję Weterynaryjną w celu ratowania zwierząt znajdujących się w ruinach hali wystawowej Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie;
 - 2) okres kontroli - 29 i 30 stycznia 2006 roku;
 - 3) kontrolujący sporządził notatkę ze swojej bytności, uwagi omówił ze Śląskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Katowicach; nie przesłano zaleceń pokontrolnych gdyż taka potrzeba nie zaistniała.

2. I Urząd Skarbowy w Katowicach - kontrola problemowa
 - 1) tematyka kontroli - prawidłowość rozliczenia oraz zasadność zwrotu bezpośredniego podatku VAT za wrzesień 2005 r.;
 - 2) okres kontroli - 1 lutego do 6 lutego 2006 roku;
 - 3) protokół z dnia 6 lutego 2006 r.; usterek bądź nieprawidłowości nie stwierdzono i nie wydano ani decyzji, ani poleceń czy zaleceń pokontrolnych.

3. ŚIUW-Wydział Finansów i Budżetu w Katowicach - kontrola problemowa;
 - 1) tematyka kontroli - przestrzeganie w 2005 roku wewnętrznych procedur kontroli finansowej na podstawie próby co najmniej 5 % wydatków jednostki;
 - 2) okres kontroli - 7 marca do 24 marca 2006 r.;
 - 3) protokół kontroli z 30 marca 2006 r.; wydano jedno zalecenie określające treść dodatkowej pieczętki na fakturach zakupu; zalecenie wykonano.

4. ŚIUW - Zespół Audytu Wewnętrznego w Katowicach - kontrola doraźna;
 - 1) tematyka kontroli - Funkcjonowanie nadzoru nad powiatowymi lekarzami weterynarii :
 - sprawowanie przez WLW nadzoru nad powiatowymi lekarzami weterynarii, w szczególności w zakresie gospodarki finansowej,
 - prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w WIW w Katowicach,
 - przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków, a także przestrzeganie Instrukcji Kancelaryjnej;
 - 2) okres kontroli - od 1 września do 18 października 2006 r.;
 - 3) „Sprawozdanie ostateczne z kontroli doraźnej.....” z dnia 18 grudnia 2006 r. otrzymano wraz z pismem I Wicewojewody , znak: AWK I. 0934/3/06 w dniu 8 01.07r. Aktualnie trwa weryfikacja ustaleń kontrolujących w poszczególnych powiatowych inspektoratach weterynarii przez pracowników WIW.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik ds Systemu Zarządzania Jakością;
2. Biuletyn Informacji Publicznej

Katowice, 12 lutego 2007 roku.