

Sprawozdanie o stanie Systemu Zarządzania Jakością w zakresie kontroli zewnętrznych za 2007 rok.

W roku 2007 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach kontrolowały:

1. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Biuro Audytu i Kontroli – kontrola problemowa;
 - 1) tematyka kontroli:
 - ocena stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do w/w ustawy;
 - ocena przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz przestrzegania procedur wewnętrznych, w tym procedur kontroli finansowej;
 - ocena stosowania przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
 - 2) okres kontroli – 24 kwietnia do 31 maja 2007 roku;
 - 3) kontrolujący sporządzili protokół kontroli z 28 czerwca 2007 r. oraz wystąpienie pokontrolne z 19 lipca 2007 r. W ramach realizacji zaleceń pokontrolnych opracowano „Zadania wrażliwe, czynniki ryzyka, szkodliwe wpływy związane z wykonywaniem zadań wrażliwych oraz środki zaradcze mające na celu zmniejszenie szkodliwości wpływów”, zaś kwartalnie – narastająco, na stronie BIP umieszczane są informacje o działalności kontrolnej prowadzonej przez Inspektorat.

2. Archiwum Państwowe w Katowicach - kontrola problemowa – archiwum zakładowego
 - 1) tematyka kontroli - prawidłowość działania archiwum zakładowego;
 - 2) okres kontroli – 18 września 2007 roku;
 - 3) protokół z 17 października 2007 r. w którym stwierdzono, że zalecenia wydane po poprzedniej kontroli są stopniowo realizowane i zalecono dokończenie przeglądu akt kategorii A do 31 grudnia 2008 r.

3. Przedstawiciel Urzędu Miasta Katowice – Wydziału Zarządzania Kryzysowego – kontrola doraźna –
 - 1) tematyka kontroli - magazyn sprzętu OC w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach;
 - 2) okres kontroli – 23 listopada 2007 r. ;
 - 3) kontrolujący sporządzili notatkę służbową, usterek nie stwierdzili.

sporządziła E. Flakus

21.04.08 r.