

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Znak: BKW-I.1711.16.4.P.2014

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z zakresem kontroli znak: BKW-I.1711.16.1.P.2014 przez Romuald Kołbyka – Głównego Specjalisty w Biurze Kontroli Wewnętrznej, koordynatora zespołów kontrolnych, na podstawie upoważnień: nr 538/14 z dnia 02 września 2014 r. nr.692/14 z dnia 17 października 2014 r.

ZAKRES KONTROLI.

1. Czynności kontrolne obejmujące sprawdzenie realizacji wprowadzania instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania składnic akt, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 Nr 123 poz. 698).
2. Kontrola zgodności wprowadzania jednolitego rzeczowego wykazu akt z art. 3 ust. 3 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167 poz. 1375).
3. Ocena zorganizowania i wyposażenia archiwum zakładowego
 - przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych,
 - udostępnianie akt z archiwum,
 - brakowania akt poszczególnych kategorii
4. Kontrola zawieranych umów w latach 2012 - 2014 z podmiotami zewnętrznymi w zakresie:
 - zgodności z ustawą o finansach publicznych, ustawą o gospodarowaniu mieniem,
 - uchwałami Zarządu Województwa i Sejmiku,
 - udokumentowania odbioru materiałów, usług i robót modernizacyjnych
 - zachowania terminów umownych i naliczania odsetek za zwłokę.



**Pan
Stefan Turowski
Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli
w Koszalinie.**

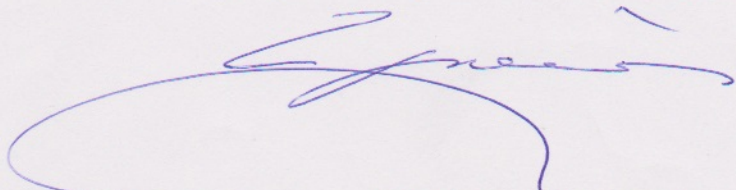
Czynności kontrolne udokumentowane w protokole kontroli znak BKW.1711.16.4.P.2014 obejmujące sprawdzenie realizacji wprowadzania instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania składnic akt potwierdziły, że dokumenty te opracowano i wdrożono zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 Nr 123 poz. 698). Również kontrola zgodności wprowadzania jednolitego rzeczowego wykazu akt wykazała zgodność tych regulacji wewnętrznych z art. 3 ust. 3 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167 poz. 1375).

Ocena zorganizowania i wyposażenia archiwum zakładowego, przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych, udostępnianie akt z archiwum, brakowania akt poszczególnych kategorii wskazuje na prawidłowe funkcjonowanie kontrolowanej Jednostki w tym obszarze działalności.

Kontrola zawieranych umów w latach 2012 - 2014 z podmiotami zewnętrznymi wykazała, że sprawy zamówień publicznych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie regulują właściwie sprecyzowane i wdrożone zarządzeniami Dyrektora wewnętrzne regulaminy. Czynności kontrolne potwierdziły też, że po wprowadzeniu w roku 2014 nowego progu 30 000 euro, od którego stosuje się odpowiednio ustawę Prawo zamówień publicznych oraz w kontrolowanych okresach obejmujących wcześniejsze regulacje ustawy w tym zakresie - nie wystąpiły w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie zamówienia wymagające zastosowania wymagań ustawy dotyczących progu 30000 euro oraz poprzednio obowiązujących wartości.

Analiza tego zagadnienia potwierdza, że zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro udzielono na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych a umowy przekraczające jeden rok zostały zawarte zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami dla Dyrektora kontrolowanej Jednostki.

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli oraz wniosek kontrolującego, odstępuję od kierowania do Pana Dyrektora wystąpienia pokontrolnego.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblewicz