

**INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ZEWNĘTRZNE  
W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE FARMACEUTYCZNYM W 2011 r.**

Lp.	Organ przeprowadzający kontrolę	Czas trwania kontroli	Przedmiot kontroli (temat kontroli) oraz za jaki okres jest przeprowadzana	Data wystąpienia pokontrolnego/ informacji pokontrolnej	Wykaz nieprawidłowości	Uwagi i wnioski pokontrolne
1	Śląski Urząd Wojewódzki-wydział kontroli i Audytu	15.09.2011 r. – 16. 11.2011 r.	Kontrola finansowo-księgowa wykonania budżetu za 2010r., przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz realizacji zadań z zakresu zapewnienia dostępu do informacji publicznej.	z 25.04.2012 r.(data wpływu 02.05.2012)	<p><b>I. Ocena pozytywna z nieprawidłowościami:</b></p> <p><b>1.</b> Stwierdzono niezgodności między datami wpłat widniejącymi na fakturach i wydrukach z finansowego programu informatycznego. Nie zostały naliczone odsetki od nieterminowych płatności.</p> <p><b>2.</b> Dowody źródłowe ujęto w ewidencji księgowej, księgowej, niezgodnie z klasyfikacją wydatków budżetowych.</p> <p><b>3.</b> Dowody źródłowe dotyczące rozliczenia wykorzystania prywatnych samochodów do celów służbowych nie zawierały żadnej dekretacji.</p> <p><b>4.</b> W księdze druków ścisłego zarachowania odbiór czeku nie był potwierdzony wpisaniem daty oraz podpisem pracownika, brak na raportach kasowych adnotacji głównego księgowego, nie przeprowadzono kwartalnych inwentaryzacji środków pieniężnych.</p>	<p><b>1. Wniesiono o podjęcie działań mające na celu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwiększenie nadzoru w zakresie prawidłowego funkcjonowania finansowego programu informatycznego,</li> <li>• klasyfikowanie wydatków do prawidłowych podziałek klasyfikacji budżetowej, zapewnienie poprawności formalnej dowodów i zapisów księgowych.</li> <li>• wykonywanie gospodarki kasowej zgodnie z zasadami określonymi w Inspektoracie,</li> <li>• zabezpieczenie i przechowywanie protokołu wraz z załącznikami z przeprowadzonych postępowań przetargowych,</li> <li>• przestrzeganie określonych terminów udostępniania informacji publicznej.</li> </ul>

					<p><b>5.</b>Brak dokumentacji przetargowej w Inspektoracie.</p> <p><b>6.</b>Nie udostępniono w BIP dokumentów dotyczących przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych w jednostce. Uzupełniono w trakcie kontroli –w dniu 21.09. 2011r.</p> <p><b>7.</b>Informacje udostępnione w BIP nie były oznaczone danymi określającymi tożsamość osoby wytwarzającej lub odpowiadającej za treść informacji, osoby wprowadzającej informację oraz nie był oznaczony czas wytworzenia informacji i czas jej udostępnienia. W trakcie kontroli podjęto działania zmierzające do wprowadzenia wymienionych danych.</p> <p><b>8.</b> Przekroczono termin udostępnienia informacji publicznej, nie powiadamiając wnioskodawcy o powodach opóźnienia.</p>	
--	--	--	--	--	--	--