

wyd. 2615/2016
ks.nadl nr 4 z 12.01.2016r
Nysiano 13.01.2016r.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



BKO.1711.XXVII.3.2015

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r.

Pani
ANNA KOZIEŁŁO
Dyrektor
Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych
w Kielcach

Wystąpienie pokontrolne

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 1047/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad planowania, koordynowania i przeprowadzania kontroli finansowej i gospodarczej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 2568/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r., przeprowadził w okresie od 23 listopada do 15 grudnia 2015 kontrolę finansową problemową w kierowanej przez Panią jednostce.

Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa jednostki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku w zakresie środków pieniężnych, obrotu gotówkowego i bezgotówkowego, kontroli rozrachunków i roszczeń, sprawozdawczości budżetowej, zamówień publicznych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 30 grudnia 2015 roku, nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie, poza niewielkimi uchybieniami w zakresie wewnętrznych regulacji jednostki dotyczących gospodarki drukami ścisłego zarachowania, które zostały niezwłocznie usunięte jeszcze w czasie trwania kontroli.

Dyrektor Biura Kontroli


Dawid Kędziora

KIEROWNIK
Oddziału Kontroli


Dariusz Lech


Marek Szalek

Adam Janbas

Do wiadomości:

1. Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Środowiska
2. a/a