



KA-I.1712.2.2019

Kielce, dnia 31.01.2020r.

Pan
Sławomir Neugebauer
Dyrektor
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wystąpienie pokontrolne

Departament Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach przeprowadził - na podstawie zarządzenia Nr 40/08 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Marszałka Województwa Świętokrzyskiego: Nr 8/10 z dnia 28 stycznia 2010r. oraz Nr 71/10 z dnia 29 września 2010r.) - od 21.10.2019 r. do 08.11.2019 r. kontrolę w kierowanym przez Pana Departamencie.

Przedmiotem kontroli była:

1. Ocena prawidłowości realizacji procesu obiegu dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Ocena prawidłowości realizacji zadań dotyczących przyjmowania i udzielania odpowiedzi na skargi, wnioski, petycje, interpelacje i zapytania radnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Ocena zapewnienia ciągłości działania poprzez ustalenia systemu zastępstw w zakresach obowiązków służbowych pracowników.
4. Ocena prawidłowości funkcjonowania procesu - planowanie i realizacja szkoleń.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym/zatwierdzonym (eDok) w dniach 9-10.01.2020 roku w badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.