

**Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w roku 2015  
w Izbie Celnej w Poznaniu i ich wyniki**

Lp	Termin przeprowadzenia kontroli	Instytucja/organ prowadzący kontrolę	Temat kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia pokontrolne
1	2.02.2015 r. – 20.02.2015 r.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu	<p>1) Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.</p> <p>2) Ustalanie uprawnień do świadczenia z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.</p> <p>3) Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.</p> <p>4) Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.</p> <p>dokument pokontrolny: Wystąpienie pokontrolne nr CP12/0813/13/SLQ/2014 z dn. 13.05.2015 r.</p>	Nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień	Nie wydano zaleceń
2	2.06.2015 r.	Archiwum Państwowe w Poznaniu	<p>Kontrola ogólna, która objęła:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sprawdzenie stopnia wdrożenia i przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych,</li> <li>2) sprawdzenie prawidłowości klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji, a zwłaszcza materiałów archiwalnych,</li> <li>3) sprawdzenie wielkości zasobu archiwalnego, stanu fizycznego i stopnia opracowania materiałów archiwalnych, ich kompletność oraz terminowość przekazywania przez komórki organizacyjne do archiwum zakładowego,</li> <li>4) sprawdzenie prawidłowości udostępniania akt, sprawdzenie regulamencji i poprawności brakowania dokumentacji niearchiwalnej,</li> <li>5) sprawdzenie kwalifikacji zawodowych i stanu obsady osobowej archiwum zakładowego,</li> <li>6) sprawdzenie stanu lokalu archiwum i jego wyposażenia</li> <li>7) sprawdzenie terminowości i poprawności przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.</li> </ol>	Nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień	Nie wydano zaleceń

3	3.06.2015 r. – 19.06.2015 r.	Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu Na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej	dokument pokontrolny: Protokół kontroli nr BII.421.62.2015 z dnia 25.06.2015 r.  Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POIG (audyt z art.62 ust.1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dot. EFRR, EFS i FS i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260 (1999, w zakresie projektu nr POIG.07.02.00-00-012/09 pn. „Program e-cfo”.	Nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień	Nie wydano zaleceń
4	29.06.2015 r. – 3.07.2015 r.	Ministerstwo Finansów	dokument pokontrolny: Protokół nr UKWS30W2E.7112.1.3.1.2015.7 z dnia 19.06.2015 r.  Sprawdzenie przechowywania, zabezpieczania oraz użytkowania broni palnej w Izbie Celnej w Poznaniu w latach 2014-2015.  dokument pokontrolny: Sprawozdanie z kontroli nr CP13.0812.22.2015 z dn.16.02.2016 r.	1) Brak jednolitej praktyki w zakresie formalnego potwierdzania wejść do magazynów broni w związku z realizacją okresowych kontroli stanu uzbrojenia przez naczelnika komórki ds. zwalczania przestępczości i jego zastępcę. 2) W kartach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy z referatów grup mobilnych upoważnionych do przyjmowania i wydawania uzbrojenia z użytkowanych magazynów brak zapisu dot. powierzenia ww. zadań. 3) Brak przechowywania broni nieprzydzielonej w specjalistycznych plombowanych szafach. 4) Zbyt wysokie zawilgocenie jednego z pomieszczeń stanowiących magazyn broni.	1) Zwiększenie nadzoru nad prawidłowym i rzetelnym prowadzeniem dokumentów ewidencyjnych, dotyczących użytkowania i gospodarowania posiadanym uzbrojeniem, w tym każdorazowe potwierdzenie wejść do magazynów broni osób innych niż upoważnione, zgodnie z dyspozycją § 20 zatwierdzonej przez Szefa Służby Celnej <i>Instrukcji w sprawie gospodarowania oraz użytkowania uzbrojenia w Służbie Celnej.</i> 2) Uwzględnienie w kartach zakresu obowiązków i uprawnień wszystkich funkcjonariuszy wyznaczonych Decyzją nr 31/12 Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w sprawie gospodarowania uzbrojeniem w Izbie Celnej w Poznaniu oraz jego użytkowania, zadań związanych z wydawaniem i przyjmowaniem uzbrojenia z magazynów broni. 3) Przeprowadzenie kontroli warunków higrometrycznych w pomocniczym magazynie broni zlokalizowanym w siedzibie Urzędu Celnego w Kaliszu i wyposażenie magazynu w urządzenie osuszające. 4) Przeprowadzenie przez funkcjonariusza ds. uzbrojenia w IC w Poznaniu kontroli w zakresie ewentualnych procesów korozyjnych uzbrojenia przechowywanego w magazynie zlokalizowanym w siedzibie Urzędu Celnego w Kaliszu.

5	13.10.2015 r. – 27.10.2015 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu na podstawie upoważnienia generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POIG, projekt POIG.07.01.00-00-012/09 pn. „Program e-clo” dokument pokontrolny: Protokół nr UKS30W2E.7112.21.1.2015.6 z dnia 27.10.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień	Nie wydano zaleceń
---	--	---	---	--------------------

Sporządziła: B. Korzel - Karpieńska