



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

Zielona Góra, dnia 12 maja 2008r.

D.P. IX- 0913/ 2 /08

~~Katarzyna Zdanowicz
Dyrektor
Centrum Promocji i Szkolenia
Województwa Lubuskiego
w Przelazach~~

Zespół Kontrolny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na podstawie upoważnień Nr 8,9,10/08 z dnia 6 marca 2008 r. Marszałka Województwa Lubuskiego przeprowadził dniach 10.03.2008 r. do 31.03.2008 r. w kierowanym od dnia 1 kwietnia 2008 roku przez Panią Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach.

Zakres kontroli został określony tezami zatwierdzonymi przez Marszałka Województwa Lubuskiego Krzysztofa Szymańskiego. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole D.P. IX-0913/ 2 /08 podpisanymi przez kontrolujących i Dyrektora Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach w dniu 18 kwietnia 2008r.

Do ustaleń zawartych w protokole Dyrektor Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach nie wniosła zastrzeżeń.

Mając na względzie wyeliminowanie stwierdzonych w protokole uchybień i nieprawidłowości zalecam:

1. W zakresie spraw pracowniczych;

- ściśle przestrzegać obowiązku wykorzystywania wypoczynkowych urlopów pracowniczych aby nie dopuścić do zachwiania pracy w okresie pierwszego kwartału roku następnego (art. 186 kodeksu pracy- urlop niewykorzystany w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 , należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego).

2. W zakresie gospodarki składnikami majątkowymi;

- zaniechać zakupu i wycofać z obrotu napoje alkoholowe wprowadzone do sprzedaży bez wymaganego pozwolenia (ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.).
- ewidencjonować składniki majątkowe ujmując je w ewidencji księgowej w zakresie środków trwałych jak i przedmiotów w użytkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).
- przestrzegać zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z zakresie gospodarki na terenach objętych ochroną konserwatorską (art.83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody Dz. U. Nr 92, poz.880 ze zm.)

3. W zakresie zamówień publicznych, remontów i modernizacji;

- ściśle przestrzegać postanowień zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 oraz Nr 170, poz. 1217 ze zm. w zakresie zakupów , remontów i modernizacji zawierając stosowne umowy zgodnie z art.648 § 1 kodeksu cywilnego Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 ze zm.
- zadania zlecone realizować ściśle z zakresem zawartym w umowach stosując przejrzyste zasady rozliczeń stosownie do postanowień umownych.

4. W zakresie gospodarki transportowej;

- wprowadzić karty drogowe SM 101 i dokonywać wpisów mających na celu codzienne ustalenie ilości przejechanych kilometrów, zużycia paliwa jak również rozliczenie czasu pracy kierowców,
- prowadzić ścisłą ewidencję zakupu paliwa do celów gospodarczych i dokonywać bieżącego ich rozliczania,
- uporządkować sprawy rozliczeń samochodów służbowych do celów prywatnych i na zlecenie innych podmiotów.

5. W zakresie ewidencji finansowo- księgowej;

- prowadzić bieżącą analizę planu dochodów i wydatków dokonując korekt tego planu w zależności od potrzeb,

- podejmować czynności windykacyjne wobec dłużników,
- na koniec okresu obrachunkowego dokonywać potwierdzenia sald kont rozrachunkowych,
- przeanalizować umowę o dotacje z WFOŚ i GW a rozliczenia dokonywać zgodnie z zawartymi tam zasadami.

Zalecam jednocześnie usunąć wszystkie inne uchybienia i nieprawidłowości wynikające z protokołu kontroli.

Informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę przesłać Zarządowi Województwa Lubuskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke extending to the right.