



KNT.1711.9.2.2018

Tarnowskie Góry, dnia 02. SIE. 2018

PROT. 080.7.2018.1.

POWIATOWY ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ OŚWIATY w Tarnowskich Górach	
wpłynęło	09. 08. 2018
L. dz.	2510/08/18. zał.
podpis	<i>[Signature]</i>

**Pani
Karina Borowiec
Dyrektor
Powiatowego Zespołu
Obsługi Finansowej Oświaty
w Tarnowskich Górach**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 35 zarządzenia nr 92/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych ze zmianami, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w temacie: „prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej i majątkowej – kontrola kompleksowa Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych ul. Nałkowskiej 2, 41-922 Radzionków”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiła nieprawidłowość polegająca na:

1. zaewidencjonowaniu rachunku do zawartej w dniu 27 marca 2017 roku umowy zlecenia wystawionego za miesiąc wrzesień 2017 roku z tytułu wykonywania czynności związanych z obowiązkami Administratora Bezpieczeństwa Informacji wynikającymi z Polityki Bezpieczeństwa w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w rejestrze zamówień publicznych prowadzonym dla wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000 euro nr 12/17/ZSTE w przedmiocie zamówienia na usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa (kod CPV: 71317200-5), co niezgodne jest z § 28 ust. 3 Instrukcji w sprawie obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku ze zmianami) oraz stanowi niewłaściwą realizację pkt 9 Regulaminu udzielania zamówień przez powiatowe jednostki organizacyjne (załącznik nr 1 do uchwały nr 185/746/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku).

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KNT.1711.9.2.2018, zobowiązuję do:

ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
tel. + 48 32 381 37 11
fax: + 48 32 381 37 27

www.powiat.tarnogorski.pl

1. ewidencjonowania usług w zakresie wykonywania obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji wynikających z Polityki Bezpieczeństwa w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w rejestrze zamówień publicznych prowadzonym dla wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującym ww. usługi, zgodnie z § 28 ust. 3 Instrukcji w sprawie obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku ze zmianami) w celu prawidłowej realizacji pkt 9 Regulaminu udzielania zamówień przez powiatowe jednostki organizacyjne (załącznik nr 1 do uchwały nr 185/746/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku).

Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji wskazującej sposób realizacji zalecenia pokontrolnego.


STAROSTA
Krystyna Kosmala

do wiadomości:

- Członek Zarządu Powiatu – Adam Baron,
- Biuletyn Informacji Publicznej.