



WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ

AL. MARCINKOWSKIEGO 3

skr. pocztowa nr 254

60-967 Poznań

Poznań, dnia 19 października 2015 r.

BA-43.431.2.2015



Pan

Piotr Florek

Wojewoda Wielkopolski

Al. Niepodległości 16/18

61-713 P o z n a ń

Szanowny Panie Wojewodo,

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Pana Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02 października 2015r. nr FB-V.431.47.2015.1 uprzejmie informuje, że przyjął do wiadomości i stosowania szczegółowe ustalenia kontroli, które pozwolą na wyeliminowanie nieprawidłowości w dalszej pracy i dostosowując się do zaleceń zawartych w wyżej wymienionym wystąpieniu poniżej przedstawia sposób realizacji zawartych w nim ustaleń.

1. Inspektorat dąży do wszelkich możliwych starań by wydatki publiczne dokonywane były w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Zobowiązano pracowników Wydziału Budżetowo-Administracyjnego do prawidłowego klasyfikowania wydatków, zwłaszcza zaś jednozłotowej opłaty

ewidencyjnej należnej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, którą to opłatę pracownik Wydziału mylnie kwalifikował w § 4300- Zakup usług pozostałych zamiast w § 4430- Różne opłaty i składki.

3. Zobowiązano również pracowników Wydziału Budżetowo-Administracyjnego do ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich zaistniałych zdarzeń gospodarczych a także do wnikliwej analizy wyciągów bankowych w zakresie umieszczonych na nich dat, tak by księgi rachunkowe Inspektoratu prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi przepisami art. 24 ustawy o rachunkowości.
4. Zobowiązano Naczelnika Wydziału Budżetowo-Administracyjnego do wzmocnienia nadzoru nad obszarem weryfikacji dowodów księgowych.
5. W zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro przyjęto do wiadomości i stosowania ustalenia i wskazówki kontroli z ramienia Pana Wojewody.
6. W zawiązku z powyższym opracowano nowy regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty netto, określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który w dniu 12 sierpnia 2015r. wprowadzony został w życie zarządzeniem Nr 6/2015 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, a który to regulamin pozwoli na właściwe prowadzenie procedury tych zamówień.

Kwestionowane w toku kontroli zagadnienia będą przedmiotem szczególnej uwagi w czasie kontroli wewnętrznych realizowanych przez tutejszy Inspektorat.

z powrotem
Wielkopolski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
mgr Waldemar Wilezyński

2