

Sprawozdanie z wykonania planu kontroli wewnętrznych za 2022 r.

| L.p. | Numer sprawy/nazwa komórki organizacyjnej | Zakres kontroli, okres objęty kontrolą | Termin przeprowadzonej kontroli | Nieprawidłowości i uchybienia | Rodzaj kontroli (planowana/ nieplanowana) |
|------|---|---|--|--|---|
| 1. | DAO. 092.01.2022 Zaborski Park Krajobrazowy w Charzykowach | <p>A. Całokształt spraw z zakresu BHP, p.poż i pierwszej pomocy,</p> <p>B. Przechowywanie i gospodarowanie majątkiem; kontrola indywidualnych kart wyposażenia pracownika</p> <p>C. Prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Oddziału, w tym: zamówienia publiczne <130 tyś. Zł., różnego rodzaju ewidencje, delegacje służbowe, karty drogowe itp.</p> <p>D. Dokumentacja dot. pracy zdalnej</p> <p>E. Kontrola systemów zabezpieczeń oraz programów zainstalowanych na komputerach pracowników,</p> <p>F. Kontrola celowości</p> | Planowana 06.04.2022 i przeniesiona na 02.06.2022 | <p>A. Całokształt spraw z zakresu BHP, p.poż i pierwszej pomocy:</p> <p>1) Należy uzupełnić apteczkę pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z okresem ważności</p> <p>2) w 2022 r. należy uaktualnić Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.</p> <p>B. Przechowywanie i gospodarowanie majątkiem; kontrola indywidualnych kart wyposażenia pracownika – karty wyposażenia pracownika należy uzupełnić zgodnie z indywidualnym wyposażeniem.</p> <p>C. Prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Oddziału, w tym: zamówienia publiczne <130 tyś. zł, różnego rodzaju ewidencje, delegacje</p> | planowana |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| | | <p>wykonywania wyjazdów służbowych</p> <p>G. Realizacja zadań merytorycznych w 2021 r. w tym ze środków WFOŚ</p> | | <p>służbowe, karty drogowe itp. :</p> <p>1) rejestr przebiegu napraw w samochodzie służbowym należy prowadzić bardziej szczegółowo, uwzględniając wszystkie wykonane czynności w czasie przeglądu lub naprawy,</p> <p>2) Należy uzupełnić wpisy w książce obiektu budowlanego dotyczące opracowań technicznych,</p> <p>D. Dokumentacja dot. pracy zdalnej</p> <p>E. Kontrola systemów zabezpieczeń oraz programów zainstalowanych na komputerach pracowników – należy zaplanować środki pieniężne na wymianę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo przetwarzania.</p> <p>F. Kontrola celowości wykonywania wyjazdów służbowych – brak zaleceń</p> <p>G. Realizacja zadań merytorycznych w 2021 r. w tym ze środków WFOŚ – brak zaleceń</p> | |
|--|--|---|--|---|--|

| | | | | | |
|----|---|---|------------|---|-----------|
| 2. | DAO. 092.02.2022 Kaszubski Park Krajobrazowy w Kartuzach | A. Całokształt spraw z zakresu BHP, p.poż i pierwszej pomocy, B. Przechowywanie i gospodarowanie majątkiem; kontrola indywidualnych kart wyposażenia pracownika C. Prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Oddziału, w tym: zamówienia publiczne <130 tyś. Zł., różnego rodzaju ewidencje, delegacje służbowe, karty drogowe itp. D. Dokumentacja dot. pracy zdalnej E. Kontrola systemów zabezpieczeń oraz programów zainstalowanych na komputerach pracowników, F. Kontrola celowości wykonywania wyjazdów służbowych G. Realizacja zadań merytorycznych w 2021 r. w tym ze środków WFOŚ | 18.05.2022 | A. Całokształt spraw z zakresu BHP, p.poż i pierwszej pomocy – brak zaleceń B. Przechowywanie i gospodarowanie majątkiem; kontrola indywidualnych kart wyposażenia pracownika – brak zaleceń. C. Prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Oddziału, w tym: zamówienia publiczne <130 tyś. zł, różnego rodzaju ewidencje, delegacje służbowe, karty drogowe itp. : 1) należy wystawiać delegacje dla pracowników udającym się poza teren otuliny PKMW. 2) należy na bieżąco prowadzić rejestr przebiegu napraw samochodów służbowych D. Dokumentacja dot. pracy zdalnej – brak zaleceń E. Kontrola systemów zabezpieczeń oraz programów zainstalowanych na komputerach pracowników – należy zaplanować środki pieniężne na | planowana |
|----|---|---|------------|---|-----------|

| | | | | | |
|----|--|--|------------|--|-----------|
| | | | | <p>wymianę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo przetwarzania.</p> <p>F. Kontrola celowości wykonywania wyjazdów służbowych – brak zaleceń</p> <p>G. Realizacja zadań merytorycznych w 2021 r. w tym ze środków WFOŚ – brak zaleceń</p> | |
| 3. | <p>DAO. 092.03.2022</p> <p>Trójmiejski Park Krajobrazowy w Gdańsku</p> | <p>A. Całokształt spraw z zakresu BHP, p.poż i pierwszej pomocy,</p> <p>B. Przechowywanie i gospodarowanie majątkiem; kontrola indywidualnych kart wyposażenia pracownika</p> <p>C. Prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Oddziału, w tym: zamówienia publiczne <130 tyś. Zł., różnego rodzaju ewidencje, delegacje służbowe, karty drogowe itp.</p> <p>D. Kontrola systemów zabezpieczeń oraz programów zainstalowanych na komputerach pracowników,</p> | 17.10.2022 | <p>A. Całokształt spraw z zakresu BHP, p.poż i pierwszej pomocy – brak zaleceń</p> <p>B. Przechowywanie i gospodarowanie majątkiem; kontrola indywidualnych kart wyposażenia pracownika – brak zaleceń.</p> <p>C. Prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Oddziału, w tym: zamówienia publiczne <130 tyś. zł, różnego rodzaju ewidencje, delegacje służbowe, karty drogowe itp. :</p> <p>1) należy prowadzić ewidencję napraw pojazdów w sposób bardziej szczegółowy i przejrzysty. 2) dziennik korespondencji należy prowadzić w sposób zgodny z</p> | planowana |

| | | | | | |
|----|--|---|------------|--|-----------|
| | | <p>E. Kontrola celowości wykonywania wyjazdów służbowych</p> <p>F. Realizacja zadań merytorycznych w 2021 r. w tym ze środków WFOŚ</p> | | <p>ustaleniami w trakcie kontroli.</p> <p>D. Kontrola systemów zabezpieczeń oraz programów zainstalowanych na komputerach pracowników – należy zaplanować środki pieniężne na wymianę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo przetwarzania.</p> <p>E. Kontrola celowości wykonywania wyjazdów służbowych – brak zaleceń</p> <p>F. Realizacja zadań merytorycznych w 2021 r. w tym ze środków WFOŚ – brak zaleceń</p> | |
| 4. | <p>DAO. 092.04.2022</p> <p>Wdzydzki Park Krajobrazowy w Kościerzynie</p> | <p>A. Całokształt spraw z zakresu BHP, p.poż i pierwszej pomocy,</p> <p>B. Przechowywanie i gospodarowanie majątkiem; kontrola indywidualnych kart wyposażenia pracownika</p> <p>C. Prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Oddziału, w tym: zamówienia publiczne <130 tyś. Zł., różnego rodzaju ewidencje, delegacje służbowe,</p> | 03.11.2022 | <p>A. Całokształt spraw z zakresu BHP, p.poż i pierwszej pomocy</p> <p>1) Zaleca się umieszczenie dodatkowego piktogramu z oznaczeniem kierunku do wyjścia ewakuacyjnego (korytarz, na drzwiach do toalety),</p> <p>2) Zaleca się zmianę lokalizacji apteczki pierwszej pomocy w miejsce o wygodniejszej dostępności</p> <p>B. Przechowywanie i gospodarowanie majątkiem; kontrola indywidualnych kart wyposażenia pracownika – brak zaleceń.</p> | planowana |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>karty drogowe itp.</p> <p>D. Kontrola systemów zabezpieczeń oraz programów zainstalowanych na komputerach pracowników,</p> <p>E. Kontrola celowości wykonywania wyjazdów służbowych</p> <p>F. Realizacja zadań merytorycznych w 2021 r. w tym ze środków WFOŚ</p> | | <p>C. Prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Oddziału, w tym: zamówienia publiczne <130 tyś. zł, różnego rodzaju ewidencje, delegacje służbowe, karty drogowe itp. :</p> <p>1) Księgę korespondencji prowadzić w sposób przekazany w czasie kontroli tj. numerować kolejne numery pism wpływających/ wychodzących, nowy rok kalendarzowy rozpoczynać na kolejnej stronie dziennika</p> <p>D. Kontrola systemów zabezpieczeń oraz programów zainstalowanych na komputerach pracowników – należy zaplanować środki pieniężne na wymianę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo przetwarzania.</p> <p>E. Kontrola celowości wykonywania wyjazdów służbowych – brak zaleceń</p> <p>F. Realizacja zadań merytorycznych w 2021 r. w tym ze środków WFOŚ – brak zaleceń</p> | |
|--|--|--|--|--|--|