

Zestawienie kontroli zewnętrznych prowadzonych w Izbie Celnej w Przemysłu i podległych urzędach w 2015 roku.

	Organ prowadzący kontrolę	Termin kontroli	Tematyka kontroli	Ustalenia	uwagi
1	Ministerstw o Finansów. Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier	26.05.2015 – 03.06.2015	Prawidłowość wdrożenia i funkcjonowania zasad kontroli wewnętrznej w zakresie kontroli funkcjonalnej	W wystąpieniu pokontrolnym CP12.0812.13.2 015.SLQ z dnia 26.10.2015r. zawarto następujące wnioski i zalecenia pokontrolne: 1. Stosować zasady i procedury w zakresie kontroli funkcjonalnej we wszystkich komórkach organizacyjnych . 2. monitorować realizację procedur wewnętrznych oraz bezzwłocznie reagować na powstałe odchylenia od stanu pożądanego; 3. planowanie działań poprzedzić analizą ryzyka, uwzględniając jako priorytet efektywność kontroli oraz	Dyrektor Izby Celnej w Przemysłu podjął następujące działania: Ad. 1 kierownikom komórek organizacyjnych tj. Kierującymi Wieloosobowym Stanowiskiem BHP i Stanowiskiem Ochrony polecono pismem stosowanie zasad i procedur kontroli funkcjonalnej a w szczególności zasady ujętej w Decyzji nr 6/2015 Dyrektora Izby Celnej w Przemysłu z dnia 26.12.2015r. Ad. 2 i 3 Mając na uwadze skuteczną realizację stosowania kontroli funkcjonalnej w zakresie opisanym w punkcie 2 i 3 wystąpienia pokontrolnego, przekazano. wystąpienie pokontrolne do Zastępców Dyrektora Izby celem zapoznania się oraz służbowego

				dotychczasowe wyniki.	wykorzystania przy monitorowaniu i planowaniu kontroli funkcjonalnej. Skuteczność przeprowadzania kontroli funkcjonalnej w poszczególnych obszarach działalności Izby jest przedmiotem analizy Referatu Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałaniu Korupcji.
2	Ministerstw o Finansów. Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier	26.10.2015 – 20.11.2015	Prawidłowość postępowania organów Służby Celnej w sprawach skarg dotyczących funkcjonowania Oddziału Celnego w Medyce, w szczególności skargi pana R.R oraz sprawdzenie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16.04.2013r. NR CA7/0813/12/12 9/SQP/12 Kontrola obejmowała lata 2013-2015	Sprawozdanie z kontroli w Izbie Celnej w Przemysłu oraz nadzorowanych urzędach celnych CP13.0812.25.2 015.ZTG.GTT	W wystąpieniu pokontrolnym nie stwierdzono uchybień i nie zawarto zaleceń.
3	Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie	17.12.2015	Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w	Protokół z kontroli UKS 18 W1E.7112.71.2 015.2	W protokole kontroli z dnia 31 grudnia 2015r. nie stwierdzono uchybień i nie

			ramach POJG.		zawarto zaleceń.
				-	-

Opracowanie: IC w Przemysłu 2.03.2016r
Jan Szpyt
Kierownik Referatu
Kontroli Wewnętrznej
I Przeciwdziałania Korupcji