

**Zestawienie kontroli zewnętrznych prowadzonych w Izbie Celnej w Przemysłu i podległych urzędach w 2014 roku.**

	Organ prowadzący kontrolę	Termin kontroli	Tematyka kontroli	Ustalenia	uwagi
1	Państwowa Agencja Atomistyki Departament Ochrony Radiologicznej	5.03.2014 – 17.04.2014	Zgodność wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na stosowaniu aparatu rentgenowskiego z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniami: 11.056.01 RTS 11.056.03 RTS 11.056.06 RTS 11.056.09 RTS 11.056.10 RTS 11.056.13 RTS 11.056.14 RTS	Wykonywana działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące jest zgodna z warunkami określonymi w zezwoleniu, przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem	Bez zaleceń
2	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie	13.05.2014r . – 17.07.2014r .	Sprawność działania służb państwowych na wybranych przejściach granicznych na granicy wschodniej RP Kontrolowano przejścia	Wystąpienie Pokontrolne Nr LRZ-4101-008-04/2014 P/14/108 z dnia 12.08.2014r.  NIK pozytywnie ocenił działalność kontrolowanej jednostki. (UC w	W toku kontroli badano wprowadzone rozwiązania organizacyjne w badanych OC granicznych, które przyczyniły się do wzrostu przepustowości przejść granicznych, w tym współpracę z SG i

			graniczne w Medyce i Korczowej za lata 2010-2013	Przemysłu)	służbami ukraińskimi, zakupy sprzętu do kontroli celnej, wprowadzenie procedur awaryjnych na wypadek wzrostu kolejek, reakcji na braki kadrowe
3	Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny	2014-02-21	Kontrola warunków higieny pracy w zakresie wymogów ogólnych	Protokół kontroli z dnia 21 lutego 2014r.	W toku kontroli nieprawidłowości w zakresie warunków higieny pracy nie stwierdzono. Nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń.
4	Archiwum Państwowe w Przemysłu	24.10.2014	Kontrola ogólna w zakresie funkcjonowania archiwum zakładowego.	Protokół kontroli z dnia 18.11.2014 Zalecenia: Przekazać do Archiwum Państwowego w Przemysłu materiały Archiwalne wytworzone przez UC w Przemysłu	Zalecenia zostały wykonane.
5	Ministerstw o Finansów Departament Kontroli Celno – Akcyzowej i Kontroli Gier	29.09.2014 – 10.10.2014	Ocena efektywności i skuteczności wykorzystania przez Służbę Celną systemu monitoringu wizyjnego – kontrola następcza.	Wystąpienie pokontrolne z 18 lutego 2015r. Wskazano zalecenia: - uregulować w formie aktu wewnętrznego zadania związane z monitoringiem.. –kontynuować działania na rzecz zapewnienie poprawy jakości monitoringu wizyjnego w OC w Korczowej –dokonać aktualizacji	Wdrożono do realizacji wszystkie wskazane w wystąpieniu zalecenia.

				koncepcji wykorzystania systemu monitoringu wizyjnego w OC w Korczowej i OC Medyka.	
6	Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	20.11.2014	Weryfikacja danych umieszczonych w „liście podmiotów które nie przesłały ewidencji SZWO” sporządzonej przez Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu za lata 2011 - 2012	Badane urządzenia pracują na czynniku chłodniczym R 507 nie zubożającą warstwy ozonowej (R 507 nie podlega przepisom ustawy o SZWO)	Bez uwag

IC w Przemysłu 11.05.2015r

Opracowanie:

Jan Szpyt  
Kierownik Referatu  
Kontroli Wewnętrznej  
I Przeciwdziałania Korupcji