

Brzeg, dnia 18 września 2019 r.

Pan Maciej Róg

**ZARZĄD POWIATU
BRZESKIEGO**

**Naczelnik Wydziału
Organizacyjno – Prawnego
Starostwa Powiatowego
w Brzegu**

AK.1712.2.2019

Zalecenia pokontrolne

W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli przeprowadzonej w Wydziale Organizacyjno – Prawnym oraz Finansowo – Budżetowym Starostwa Powiatowego w Brzegu w zakresie:

1) kosztów poniesionych w roku 2018 z tytułu usług telekomunikacyjnych w Starostwie
2) umów za lata 2014 – 2018 na usługi telefonii komórkowej oraz sprzętu
wnosi się o realizację następujących wniosków:

1. Uzupełnienie zbioru brakujących umów/aneksów zawartych z operatorami usług telekomunikacyjnych.
2. Podjęcie skutecznych działań mających na celu odzyskanie brakującego sprzętu, tj. telefonów komórkowych i routera.
3. Wprowadzenie szczegółowej ewidencji numerów telefonów komórkowych i aparatów telefonicznych.
4. Ustalenie:
 - stanu faktycznego funkcjonujących numerów telefonów stacjonarnych oraz wystąpienie do Orange z reklamacją w zakresie ponoszonych opłat za telefony, których Starostwo nie użytkuje
 - użytkownika telefonu o numerze 48 606 421 136 po ustaniu stosunku pracy z byłym Sekretarzem Powiatu a następnie podjęcie stosownych działań zależnie od wyniku poczynionych ustaleń.
5. Przestrzeganie zasad określonych w umowach z pracownikami w sprawie służbowego telefonu komórkowego w zakresie m.in. korzystania i pokrywania kosztów wynikających z umowy z jednoczesnym podjęciem czynności w celu prawidłowego rozliczenia kosztów w przypadkach wskazanych w protokole.
6. Przekazywanie faktur między wydziałami w czasie umożliwiającym terminową zapłatę faktur.
7. Dokonywanie prawidłowych kontroli merytorycznych dokumentów księgowych.
8. Uporządkowanie i prowadzenie akt sprawy zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
9. Objęcie szczególnym nadzorem pracowników zajmujących się zagadnieniami usług telekomunikacyjnych.
10. Przestrzeganie reguł określonych w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przy wydatkowaniu publicznych pieniędzy.

Ponadto zwraca się uwagę na wykorzystanie w pracy pozostałych wniosków wskazanych w protokole.

Pisemną informację o sposobie realizacji powyższych wniosków proszę przedłożyć w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Sporządził: Wanda Cyza
dnia 18 września 2019 r.

odebrano 19.09.2019r. Wm

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Monkiewicz
Jacek Monkiewicz