

Tworóg, dnia 11.05.2010 r.

KW. 2/2010

**Pan
Teodor Dramski
Sekretarz Urzędu Gminy Tworóg**

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 26 lutego 2010 r. do 12 marca 2010 r. inspektor ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Tworóg przeprowadził kontrolę planowaną, dotyczącą:

„Zgodności zawartości archiwum zakładowego z prowadzoną ewidencją w Urzędzie Gminy Tworóg”

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole podpisanym w dniu 12.03.2010 roku. Poniżej przedstawiam poszczególne nieprawidłowości, wskazując zarazem wnioski zmierzające do ich usunięcia, stosownie do § 23 pkt 3 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej obowiązującego w Urzędzie Gminy Tworóg .

W zakresie wyposażenia archiwum

W pomieszczeniu dla akt kat. B stwierdzono żarówki niezabezpieczone kloszem, zwisające przewody elektryczne oraz nie zamknięte puszki.

Wniosek Nr 1.

Zabezpieczyć instalację elektryczną, zamontować klosze oraz zainstalować punkty oświetleniowe w przejściach między regałami.

Lokal archiwum zakładowego nie posiada pomieszczenia służącego do składowania dokumentacji wydzielonej na makulaturę

Wniosek Nr 2.

Przygotować pomieszczenie do składowania dokumentacji wydzielonej na makulaturę.

Ponadto, zobowiązuje Pana do protokolarnego przekazania archiwum archiwistce zakładowemu.

Stosownie do treści § 23 pkt 4 Regulaminu Wewnętrznej Kontroli Finansowej, sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków należy przedłożyć Wójtowi, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x insp. ds. kontroli wewn.