

**Kontrole organów kontroli zewnętrznej przeprowadzone w 2019 r.
w Słowińskim Parku Narodowym**

Lp	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Termin kontroli	Wynik kontroli - ocena końcowa	Zalecenia pokontrolne	Zadeklarowany stan wdrażania zaleceń pokontrolnych*	Gdy: wdrożono (proszę opisać w jaki sposób/jakimi działaniami), nie wdrożono (proszę wskazać przyczynę niewdrożenia)	Uwagi
1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji na potrzeby planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostaje Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Baltyku PLB990002 w granicach Parku” realizowanego w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0026/17	11.04.2019 r.	pozytywna	1. nie wydano 2. ...			
2	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1. prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 2. ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, 3. prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, 4. wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych	04 - 19.03.2019 r.	pozytywna	1. nie wydano 2. ...			
3	Komendant Miejski Straży Pożarnej	1. przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, 2. ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiektach budowlanych, 3. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, 4. rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń, 5. postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi (...) wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane.	29 - 31.05.2019 r.	pozytywna	1. nie wydano 2. ...			
4	Archiwum Państwowe	postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych	13.08.2019 r.	pozytywna	1. przekazane do Archiwum Państwowego O/Słupsk wszystkie materiały archiwalne z lat 1983 - 1994 w terminie do 31.12.2020 r. 2. ...	wdrożono	W dn. 10.12.2020 r. poinformowano Archiwum Państwowe O/Słupsk o zrealizowaniu zalecenia pokontrolnego.	
5	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie i druk pomocy dydaktycznych - pakiet edukacyjny „gra memory” w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0202/17 pn. „Nawigacja w przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN”	14.11.2019 r. - 01.09.2020	pozytywna	1. nie wydano 2. ...			
6	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	wykorzystania dofinansowania ze środków związanych z funduszem leśnym	09.12.2019 r. - 13.12.2019 r.	pozytywna	1. nie wydano 2. ...			

*wdrożono - zalecenie w przypadku, którego podjęte działania doprowadziły do osiągnięcia efektu wskazanego w zaleceniu (np. przywrócenie stanu pożądanego) lub osiągnięcia stanu dającego racjonalne zapewnienie uzyskania tego efektu,
 •w trakcie realizacji - oznacza zalecenie, co do którego zostały już podjęte działania w celu jego realizacji ale efekt wskazany w zaleceniu nie został jeszcze osiągnięty lub nie osiągnięto jeszcze stanu dającego racjonalne zapewnienie uzyskania tego efektu (do tej kategorii należy zaliczyć zalecenia zrealizowane częściowo),
 •nie wdrożono - oznacza zalecenie, co do którego nie zostały podjęte jeszcze żadne działania zmierzające do jego realizacji (np. ze względu na krótki okres od wydania zalecenia; brak realizacji wynika z odmiennego stanowiska niż stanowiska jednostki kontrolującej; ze względu na przeszkody o charakterze legislacyjnym).

DYREKTOR

SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO