

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.

RODZAJ I ZAKRES ZASOWY KONTROLI	DOKUMENTACJA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), WYNIKI KONTROLI	POSTĘPOWANIE POKONTROLNE (LICZBA ZALECEŃ/ WNIOSKÓW POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH)	UWAGI
<p>Rodzaj kontroli: Problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: 15 marca 2021 r. – 22 marca 2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 14 marca 2021 r.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli KO-Z-VI.8261.7.2021.RK z dnia 4 marca 2021 r. 2. Wskazanie nr 26/2021 z dnia 5 marca 2021 r. 3. Program kontroli KO-Z-VI.8261.7.2021.RK z dnia 5 marca 2021 r. 4. Protokół kontroli KO-Z-VI.8261.7.2021.RK podpisany w dniu 23 marca 2021 r. 5. Wystąpienie pokontrolne KO-Z-VI.8261.7.2021.RK z dnia 19 maja 2021 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli: Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i placowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: Regulamin archiwum, oprócz zapisów odnoszących się do form udostępniania przechowywanej dokumentacji, o których stanowi dyspozycja art. 51 na ust. 1 ustawy o archiwach (tj. wydawaniem kopii i odpisów), zawiera również zapisy o udostępnianiu dokumentacji w formach nieokreślonych w ww. ustawie. Podkreślić należy, że zapisy Regulaminie archiwum nie precyzują, do jakiego rodzaju dokumentacji odnoszą się poszczególne jego zapisy</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 1.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: brak.</p>	

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 t.j.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Główniczek