



**NACZELNIK
LUBUSKIEGO URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**

Gorzów Wlkp., 21 lipca 2021 roku

UNP: 418000-21-065348

Sprawa: Kontrola w zakresie prawidłowości działań podejmowanych w latach 2018-2020 przez Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wlkp. w zakresie opodatkowania podatkiem od wydobycia niektórych kopalin.

Znak sprawy: 418000-CWW-1.0921.3.2021.3

Kontakt: Dorota Śliwińska – starszy specjalista
tel. 95 713 35 19
e-mail: dorota.sliwinska@mf.gov.pl

Adam Andrzejewski
Dyrektor
Izby Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze

Informacja z realizacji zaleceń pokontrolnych

W wystąpieniu pokontrolnym nr 0801-IWW.0921.10.2020.29 z 18 czerwca 2021 roku podsumowującym kontrolę przeprowadzoną w komórkach kontroli celno-skarbowej rynku Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie prawidłowości podejmowanych w latach 2018-2020 działań w obszarze opodatkowania podatkiem od wydobycia niektórych kopalin oraz urzędowego sprawdzenia, kontrolujący podnieśli dwie kwestie:

- błędnego sporządzenia sprawozdania dotyczącego urzędowego sprawdzenia,
- braku w aktach osobowych aktualnych zakresów obowiązków funkcjonariuszy komórki CKR-3.

Informuję, że mechanizm powstania pierwszego z uchybień został szczegółowo opisany w wystąpieniu pokontrolnym.

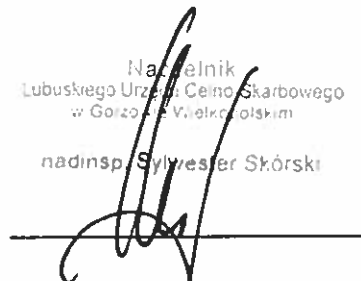
Zasady sporządzania sprawozdania, ustalone przez zespół kontrolny, komórka opracowująca informację przyjęła do swojej praktyki, a błąd w sprawozdaniu został poprawiony i w przyszłości się nie powtórzy.

Odnosząc się do drugiego z podniesionych problemów należy podkreślić, że w okresie przeprowadzania kontroli wszyscy funkcjonariusze z komórki CKR-3 posiadali aktualne zakresy obowiązków opracowane w grudniu 2018 roku. Potwierdzenia sporządzenia

zakresów i zapoznania się z ich treścią przez funkcjonariuszy znajdują się w odpowiedniej zakładce systemu Qasystemt.

Z uwagi na to, że kontrolujący nie zwracali się do kierownika CKR-3 o wyjaśnienia w sprawie swoich ustaleń, a w materiale pokontrolnym brak danych identyfikujących funkcjonariuszy, których aktualnych zakresów obowiązków brakuje w dokumentach kadrowych, kierownik działu został zobowiązany do kontaktu z komórką kadrową Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze i uzupełnienia ewentualnych braków.

Naczelnik
Lubuskiego Urzędu Celnego Skarbowego
w Gorzowie Wielkopolskim
nadinsp. Sylwester Skórski



Korespondencję otrzymują:

1. Adresat: e-mail: ias.zielonagora@mf.gov.pl
2. aa

Do wiadomości (poczta elektroniczna):

1. CKR-1
2. CKR-3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ogólną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdują Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej <https://www.lubuskie.kas.gov.pl> w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie organu: ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzów Wlkp.