



Dąbrowa Tarnowska, dnia 03 grudnia 2018 r.

**NACZELNIK
URZĘDU SKARBOWEGO
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ**

Znak sprawy: 1201-IWW.0921.28.2018

1201-18-118862

**DYREKTOR
IZBY ADMINISTRACJI
SKARBOWEJ
W KRAKOWIE**

ul. Wadowicka 10
30-415 Kraków

Sprawa: informacja dot. wdrożenia zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej w załączeniu przekazuje informacje o wdrożeniu zaleceń określonych w piśmie - Wystąpienie pokontrolne nr 1201-IWW.0921.28.2018 z dnia 6 listopada 2018 r. dotyczącym wyniku kontroli w trybie zwykłym w zakresie: Terminowość wszczynania i prowadzenia w urzędzie skarbowym postępowań związanych z wymiarem zobowiązań podatkowych pod kątem niedopuszczenia do przedawnienia zobowiązań podatkowych w trakcie prowadzonego postępowania – okres objęty kontrolą 2017 i 2018 rok (I - IX) – kontrola pozytywna z uchybieniami.

W związku z przekazanymi w przedmiotowym piśmie zaleceniami:

- z pracownikami komórek organizacyjnych SPV i SER omówiono wynik kontroli oraz stwierdzone uchybienia, w tym zakresie przeprowadzono krótkie szkolenie z jednoczesnym wskazaniem lokalizacji odpowiednich materiałów i instrukcji w sieci intranet IAS,
- Naczelnik Urzędu polecił aby wszelkie dokumenty podlegające rejestracji w bazie Poltax odnotowywano w systemie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w przeciągu 14 dni od otrzymania (wpływu bądź wytworzenia). Zobowiązał jednocześnie Kierowników komórek SPV i SER do objęcia szczególnym nadzorem przestrzegania przez podległych pracowników zasad i terminów ewidencjonowania dokumentów wymiarowych w Poltax.



Realizacja powyższego zadania ma być zapewniona w szczególności poprzez przeprowadzenie co najmniej jednej kontroli funkcjonalnej w powyższym zakresie za okres 1 roku,

- kierownik SPV przeprowadził w XI 2018 r. kontrolę funkcjonalną w zakresie terminowości wszczynania postępowań podatkowych na podstawie materiału dowodowego przekazywanego z komórki kontroli oraz w zakresie prawidłowości obsługi dokumentów w systemie Poltax, nie weryfikowanych przez pracownika IAS, (nie stwierdzono nieprawidłowości),
- kierownik SER w XI 2018 r. przeprowadził kontrolę funkcjonalną dot. terminowości wprowadzania i zatwierdzania dokumentów do systemu Poltax w zakresie spraw prowadzonych w referacie SER w okresie IX-XI.2018 r. (nie stwierdzono nieprawidłowości).

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Naczelnik
Urzędu Skarbowego
w Dąbrowie Tarnowskiej
Złuska
Halina Zdońska

Sporządził:

Marek Wąz

tel.: +48 14 642-20-31 w.267, +48 14 641-02-77

e-mail: marek.waz@mf.gov.pl