

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	BKF.1711.1.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	<i>(jeśli dotyczy)</i> nie dotyczy - n/d
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	n/d
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<i>(od do.....)</i> Białystok - od dnia 12.09.2019 r. do dnia 11.10.2019 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	<i>(krótki opis)</i> kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres 2017-2018 rok.
Ustalenia kontroli:	<i>(krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości)</i> Protokół z kontroli podpisano w dniu 17.01.2020 r. Stwierdzono następujące nieprawidłowości: - W jednostce nie wprowadzona została Instrukcja kasowa regulująca zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarki kasowej w Jednostce; - Stwierdzono rozbieżność pomiędzy wykazaną w „Księdze Głównej - Wykaz stanów i obrotów kont syntetycznych za wszystkie okresy roku 2017” oraz z „Zestawienia obrotów i sald księgi głównej w okresie Wszystkie okresy roku 2017” na koncie 201 - „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” po stronie Wn (Należności) oraz po stronie Ma (Zobowiązania) – do wykazanej w Bilansie o kwotę: 330,21 zł; oraz rozbieżność pomiędzy wykazaną w „Księdze Głównej - Wykaz stanów i obrotów kont syntetycznych za wszystkie okresy roku 2018” oraz z „Zestawienia obrotów i sald księgi głównej w okresie Wszystkie okresy roku 2018” na koncie 201 - „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” po stronie Wn (Należności) oraz po stronie Ma (Zobowiązania) – do wykazanej w Bilansie o kwotę: 527,88 zł.
Zalecenia pokontrolne:	<i>(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia, dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń.</i> Dyrektor Jednostki zobowiązał się do wyeliminowania powyższych nieprawidłowości w związku z czym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych
Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencję z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne - Wyjaśnienie Dyrektora Jednostki do protokołu kontroli.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<i>(Imię i nazwisko - stanowisko, referat, departament)</i> – Bogdan Olszewski – Dyrektor biura Kontroli Finansowej – Robert Włostowski - Główny specjalista, (kierujący kontrolą), – Anna Daniluk – Główny specjalista, – Piotr Chraślowski - Główny specjalista,

	– Łukasz Lemański – Starszy inspektor
Opracował informację:	<i>(Imię i nazwisko - stanowisko, referat, departament)</i> Piotr Chrałoński – główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Data opracowania:	27.01.2020 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<i>(nazwa Departamentu, adres)</i> Biuro Kontroli Finansowej, ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok.