

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

|   |   |
|---|---|
| Nazwa jednostki kontrolowanej:  | Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku   |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | BKF.1711.13.2014  |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:   | (jeśli dotyczy)<br>nie dotyczy - n/d  |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:  | n/d   |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:  | (od ..... do....)<br>Białystok – od dnia 07.07.2014 r. do dnia 31.07.2014 r.  |
| Zakres /przedmiot kontroli:   | (krótki opis)<br><b>Zarządzanie Operą i Filharmonią Podlaską Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia wybranych zagadnień gospodarki finansowej za okres: 2012-2014 r.</b>  |
| Ustalenia kontroli:   | (krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości)<br><b>Protokół z kontroli podpisano w dniu 04.08.2014 r. Stwierdzone nieprawidłowości zostały szczegółowo opisane w niżej wymienionych zaleceniach pokontrolnych – dokument w pliku załączonym do niniejszej informacji.</b>  |
| Zalecenia pokontrolne:  | (jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia ....., dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń.<br><b>Zalecenia pokontrolne – pismo BKF.1711.13.2014 z dnia 04.09.2014 r., jako dokument zostały w pliku załączony do niniejszej informacji. Dyrektor Opery ustosunkował się do zaleceń pokontrolnych – pismo DS-080/01/14 z dnia 02.10.2014 r. – dokument w pliku został załączony do niniejszej informacji.</b>   |
| Akta sprawy:  | <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli,<br><input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,<br><input checked="" type="checkbox"/> korespondencję z jednostką kontrolowaną,<br><input checked="" type="checkbox"/> protokół z kontroli,<br><input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,<br><input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne,<br><input checked="" type="checkbox"/> inne – Odpowiedź Dyrektora Opery na zalecenia pokontrolne. |
| Osoby przeprowadzające kontrolę:  | (Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)<br>– Piotr Trochimowicz – audytor wewnętrzny, Biuro Audytu Wewnętrznego,<br>– Kazimierz Dębski - audytor wewnętrzny, Biuro Audytu Wewnętrznego,<br>– Małgorzata Hermanowicz – inspektor, Biuro Audytu Wewnętrznego,<br>– Helena Marcinkiewicz – inspektor, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego,<br>– Szczepan Lebedziński – inspektor, Biuro Kontroli Finansowej,<br>– Ewa Domańska – inspektor, Biuro Kontroli Finansowej,<br>– Anna Daniluk – inspektor, Biuro Kontroli Finansowej.                           |
| Opracował informację:   | (Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)<br>Szczepan Lebedziński – Inspektor, Biuro Kontroli Finansowej.  |
| Data opracowania:   | 08.10.2014 r.   |
| Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :  | (nazwa Departamentu, adres)<br>Biuro Kontroli Finansowej, ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok.  |