

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

| | |
|---|---|
| Nazwa jednostki kontrolowanej: | Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | BKF.1711.18.2014 |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | (jeśli dotyczy) nie dotyczy - n/d |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | n/d |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | (od do....) Białystok – od dnia 27.11.2014 r. do dnia 23.12.2014 r. |
| Zakres /przedmiot kontroli: | (krótki opis) Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2013 i I połowa 2014 r. |
| Ustalenia kontroli: | (krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości) Protokół z kontroli podpisano w dniu 21.01.2015 r. Stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości: 1. nie określenie przez Dyrektora w wewnętrznym Regulaminie Wynagradzania i Premiowania Pracowników Wojewódzkiego Biura Geodezji, (stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 5/2013 Dyrektora z dnia 30.07.2013 r.) maksymalnego miesięcznego poziomu wynagradzania zasadniczego na poszczególnych stanowiskach, tj. działanie niezgodne z treścią art. 39 ust. pkt 2) ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.), (obecnie obowiązujący j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202), 2. błędne określenie w umowie o świadczenie usług prawnych z dnia 30.12.2013 r. wartość wynagrodzenia w wysokości 2.000 zł netto, - winno być 2.000,00 zł netto za każdy miesiąc obowiązywania ww. umowy, 3. dokonywanie w I poł. 2014 r. wydatków budżetowych, klasyfikowanych w § 4300, związanych z zakupem: – reklamy w internetowej wyszukiwarce, na kwotę ogółem: 492,00 zł brutto – umieszczenia nekrologu w gazetach lokalnych, w związku ze śmiercią ojca pracownika Jednostki, na kwotę ogółem: 349,32 zł brutto, tj. ponoszenie wydatków środków publicznych, w ramach działalności Jednostki na zadania nie związane z jej statutową działalnością i zadaniami przez nią realizowanymi, na podstawie art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) i jest czynnością niecelową, wykraczającą poza zakres statutowej działalności Biura. |
| Zalecenia pokontrolne: | (jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia, dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń. n/d |
| Akta sprawy: | <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencję z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne – Wyjaśnienie Dyrektora Jednostki do protokołu kontroli. |

| | |
|---|---|
| Osoby przeprowadzające kontrolę: | <i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i> – Robert Włostowski – inspektor, Biuro Kontroli Finansowej, – Piotr Chrałołowski – inspektor, Biuro Kontroli Finansowej, – Szczepan Lebiełziński – inspektor, Biuro Kontroli Finansowej. |
| Opracował informację: | <i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i> Szczepan Lebiełziński – Inspektor, Biuro Kontroli Finansowej. |
| Data opracowania: | 02.02.2015 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. |