

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

Nazwa jednostki kontrolowanej:	<b>Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej</b>
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	<b>BKF.1711.7.2020</b>
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	<i>(jeśli dotyczy)</i> <b>nie dotyczy - n/d</b>
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<b>n/d</b>
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<i>(od ..... do....)</i> <b>Supraśl – od dnia 19.06.2020 r. do dnia 17.07.2020 r.</b>
Zakres /przedmiot kontroli:	<i>(krótki opis)</i> <b>Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za 2018 i 2019 rok</b>
Ustalenia kontroli:	<i>(krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości)</i> <b>Protokół z kontroli podpisano w dniu 28.10.2020 r.</b> <b>Stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości:</b> - w 2019 r. Jednostka zaniechała zweryfikowania poprawności arkuszy spisowych i traktowania ich jako druki ścisłego zachowania. Arkusze spisowe były generowane komputerowo oraz papierowo, co doprowadziło do zdublowania 10 sztuk arkuszy.  - dodatek funkcyjny dla Głównego Księgowego przyznany był kwotowo a obowiązujący w Jednostce Regulamin Wynagradzania wskazywał na zasady przyznawania tego dodatku w sposób procentowy od kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego,. Powyższe było niezgodne z wewnętrznymi zapisami regulaminowymi.  - kwoty miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, określone w Tabeli I, wprowadzonej Anekssem Nr 2 z dnia 10.10.2018 r. do Regulaminu Wynagradzania Pracowników PKPK określały jedynie minimalny poziom wynagrodzenia, który był zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r., a następnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.). Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (obowiązujące w kontrolowanym okresie: Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm., Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm., Dz.U. z 2019 r. poz.1282) pracodawca w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa: wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych oraz szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego. W związku z powyższym, kwotę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wskazuje powyższe Rozporządzenie, natomiast maksymalny poziom tego wynagrodzenia pracodawca

	<p>zobowiązany był określić w regulaminie wynagradzania.</p> <p>- stwierdzono przypadki niezgodnego z przepisami ustalenia podstaw naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odnoszącego się do dodatku stażowego oraz dodatku specjalnego.</p>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<p>(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia ....., dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń.</p> <p><b>Dyrektor pismem z dnia 02.11.2020 r. znak PKPK - S-I-3/2/2020 zobowiązał się do wyeliminowania nieprawidłowości, w związku z tym nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.</b></p>
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li><input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li><input type="checkbox"/> korespondencję z jednostką kontrolowaną,</li> <li><input type="checkbox"/> protokół z kontroli,</li> <li><input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</li> <li><input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne,</li> <li><input type="checkbox"/> inne - Wyjaśnienie Dyrektora Jednostki do protokołu kontroli.</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<p>(Imię i nazwisko - stanowisko, referat, departament)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bogdan Olszewski - Dyrektor Biura Kontroli Finansowej</li> <li>- Anna Sienicka- Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej,</li> <li>- Piotr Chrabołowski - Główny specjalista, (kierujący kontrolą), Biuro Kontroli Finansowej.</li> </ul>
<b>Opracował informację:</b>	<p>(Imię i nazwisko - stanowisko, referat, departament)</p> <p>Piotr Chrabołowski - główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.</p>
<b>Data opracowania:</b>	18.11.2020 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	<p>(nazwa Departamentu, adres)</p> <p>Biuro Kontroli Finansowej, ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok.</p>