

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgieerki w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	BKF.1711.6.2020
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 11.05.2020 r. do dnia 10.06.2020 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	(krótki opis) Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres: 2018-2019 roku.
Ustalenia kontroli:	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Zalecenia pokontrolne:	(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia, dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń. Dyrektor w trakcie kontroli wyeliminował część nieprawidłowości, dodatkowo pismem l.dz. 162/2020 z 08.10.2020 r. zobowiązał się do wyeliminowania pozostałych nieprawidłowości, w związku z tym odstąpiono od redagowania 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:	(Imię i nazwisko - stanowisko, referat, departament) – Bogdan Olszewski - Dyrektor Biura Kontroli Finansowej, – Robert Włostowski - główny specjalista, (kierujący kontrolą), Biuro Kontroli Finansowej, – Łukasz Lemański - starszy inspektor, Biuro Kontroli Finansowej, – Anna Daniluk- główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Opracował informację:	(Imię i nazwisko - stanowisko, referat, departament) Piotr Chrabołowski - główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Data opracowania:	17.11.2020 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	(nazwa Departamentu, adres) Biuro Kontroli Finansowej, ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok.