

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	BKF.1711.1.2020
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 10.02.2020 r. do dnia 28.02.2020 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	<i>(krótki opis)</i> Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres: 2018-2019 roku
Ustalenia kontroli:	<p>Stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w 2018 r. i 2019 r. w miesiącu grudniu przyznano i wypłacono premie dla Pracowników dwukrotnie, tj.: przyznano i wypłacono premie za miesiąc grudzień a następnie za kilka dni przyznano i wypłacono premie za miesiąc sierpień. Powyższe było niezgodne z § 1 ust. 5 Regulaminu przyznawania premii uznaniowej pracownikom Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, który określony został Załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia Nr 44/2016 z dnia 04.11.2016 r. Dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników. Naruszono zapis, który wskazywał wprost, iż „Premia wypłacana będzie przy wypłacie wynagrodzenia za dany miesiąc”. Tak więc powyższa sytuacja wskazuje, iż Jednostka dokonała wydatków budżetowych ze środków publicznych bez zachowania zapisów Regulaminu Wynagradzania w dniu ich dokonania, polegające na wypłaceniu Pracownikom jednostki premii za miesiąc sierpień 2018 r. w miesiącu grudniu 2018 r. oraz za miesiąc sierpień 2019 r. w miesiącu grudniu 2019 r. - W kontrolowanym roku 2018 koszty związane z obsługą prawną wyniosły w kwocie łącznej 53.136 zł (konto 402-17). Obsługa prawna w kontrolowanym okresie była prowadzona na podstawie 2 umów zawartych z Kancelariami Radców Prawnych. <p>W trakcie kontroli ustalono, że powyższe umowy na obsługę prawną zostały zawarte bez przeprowadzenia rozeznania cenowego (rozeznania ofertowego) lub innej formy zachowującej zasady uczciwej konkurencji. Umowy zawarto wbrew zasadzie wynikającej z art. 44 ust. 3 pkt 1 lit a) ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym: „<i>Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad, uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów</i>”.</p> <p>W ocenie kontrolujących obsługa prawna kontrolowanej Jednostki jest powszechnie dostępną usługą. Łączne kwoty wynikające z zawartych umów nie obligowwały do zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 Pzp), niemniej nie zwalniały z zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku, celem zadość uczynienia przepisowi art. 44 ust. 3 pkt 1 lit a) ustawy o finansach publicznych.</p>
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 Książnicy Podlaskiej pismem D.090.2.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. złożył wyjaśnienia do protokołu w których zobowiązał się do usunięcia 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:	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i> – Bogdan Olszewski – Dyrektor Biura Kontroli Finansowej – Anna Sylwia Sienicka – główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej (kierujący kontrolą), – Ewa Domańska – główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej, – Piotr Chrabołowski – główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej
Opracował informację:	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i> Piotr Chrabołowski – główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Data opracowania:	17.11.2020 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.