

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	BKF.1711.4.2020
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 16.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	(krótki opis) Kontrola doraźna realizacji zadań wykonywanych przez CEN za okres: 2018 - 2020 rok:
Ustalenia kontroli:	<p>Stwierdzone nieprawidłowości:</p> <p>1) Przekroczenie planu finansowego art. 18c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wówczas obowiązujący t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1440 z późn. zm.), zgodnie z którym: „Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych, jeżeli miało ono wpływ na: dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w planie finansowym jednostki.”</p> <p>2) W umowie zlecenie nr 29/2018 zawartej w dniu 03.04.2018 r. Stwierdzono niezgodność odnośnie terminu 30 dni na stwierdzenie przez Dającego zlecenie terminowego i prawidłowego wykonania zadania – zgodnie z § 1 pkt. 4 – urzędujący Dyrektor Jednostki potwierdził wykonanie zadania w dniu 27.06.2018 r.</p> <p>3) W umowie zlecenie nr 59/2018 zawartej w dniu 04.06.2018 r. oraz Umowa zlecenie nr 55/2018 zawarta w dniu 04.06.2018 - do umów nie została dołączona ewidencja czasu pracy, jak również nie została ujęta na rachunku ilość godzin, z którymi wiązała się w/w umowa, przez co nie można jednoznacznie stwierdzić, że wykonywanie umowy odbywało się zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017, poz. 1747), które stanowiło, że minimalna stawka godzinowa wynosiła 13,70 zł.</p>
Zalecenia pokontrolne:	(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia, dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń. W dniu 31 lipca 2020 r Marszałek Województwa Podlaskiego zredagował zalecenia pokontrolne. Pismem CEN.0910.2.2020 z dnia 01 września 2020 r. Dyrektor CEN udzielił odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.
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 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 Daniluk- główny specjalista, (kierujący kontrolą), Biuro Kontroli Finansowej. – Ewa Domańska - główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej, – Łukasz Lemański - starszy inspektor, Biuro Kontroli Finansowej.
Opracował informację:	<i>(Imię i nazwisko - stanowisko, referat, departament)</i> Piotr Chrałoński - główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Data opracowania:	17.12.2020 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.