

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	BKF.1711.3.2020
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 10.03.2020 r. do dnia 30.04.2020 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	(krótki opis) Kontrola doraźna przeprowadzona przez dwa departamenty: Departament Zdrowia i Biuro Kontroli Finansowej w następującym zakresie: 1) Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków w pełnym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem okresów 2016-2020: 2) Wybrane elementy zarządzania, w tym ocena kompletności i terminowości dokumentacji sprawozdawczej przekazywanej do UMWP, sprawozdawczości i monitoringu wybranych programów, terminowości rozpatrywania skarg i wniosków w latach 2018-2020. : W zakresie skazanym w pkt. 2 odstąpiono od wykonania czynności kontrolnych ze względu na konieczność zaangażowania członków zespołu kontrolnego do pilnych działań Samorządu Województwa Podlaskiego związanych z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19. Niniejsze czynności zostaną wykonane w toku odrębnej kontroli.
Ustalenia kontroli:	Stwierdzono następujące nieprawidłowości. Stwierdzono, że osoba zatrudniona na stanowisku p.o. głównego księgowego w okresie od 03 stycznia do 31 marca 2020 roku nie posiadała upoważnienia udzielonego na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 512) przez Skarbnika Województwa Podlaskiego do kontrasygnowania na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa czynności prawnych, z których mogą wynikać zobowiązania pieniężne Województwa Podlaskiego.
Zalecenia pokontrolne:	(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia, dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń. Wydano zalecenia zostały przedstawione w załączniku
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

	<ul style="list-style-type: none">– Piotr Chrałoowski- główny specjalista, (kierujący kontrolą),Biuro Kontroli Finansowe,– Anna Sienicka – główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej,– Robert Włostowski - główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej,
Opracował informację:	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i> Piotr Chrałoowski – 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.