

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	BKF.1711.11.2020
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 09.11.2020 r. do dnia 04.12.2020 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:	Stwierdzono następującą nieprawidłowość. Pisma zawiadamiające o przyznaniu dodatku specjalnego, znajdujące się w teczkach akt osobowych dwóch Pracowników spośród wytypowanych do kontroli, nie wskazywały i nie uzasadniały podstaw jego przyznania
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 pismem F.3341.1.2021 z 02.02.2021 r. zobowiązał się do wyeliminowania nieprawidłowości, w związku z tym odstąpiono od redagowania zaleceń pokontrolnych.
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 checked="" 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, – Anna Sylwia Sienicka- główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej. – Piotr Chrabołowski – główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej,
Opracował informację:	(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament) Piotr Chrabołowski – główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Data opracowania:	03.02.2021 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.