

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	BKF.1711.4.2021
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.....) Drozdowo - od dnia 12.07.2021 r. do dnia 30.07.2021 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	(krótki opis) Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres: 2019-2020 roku.
Ustalenia kontroli:	Stwierdzono następującą nieprawidłowość. <ul style="list-style-type: none"> - Niewłaściwe klasyfikowanie wydatków budżetowych - Rozbieżność pomiędzy datą zawartą w zapytaniu ofertowym a umową z wykonawcą. - Nieprawidłowo sporządzone angaże w zakresie daty obowiązywania nowych stawek wynagrodzenia zasadniczego. - Wypłacanie nagród jubileuszowych po terminie. - Nie umieszczanie w aktach osobowych pracowników skierowań na badania lekarskie w teczkach osobowych
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 ŁPK.0935.1.2021 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) <ul style="list-style-type: none"> - 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:	07.10.2021 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.

