

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	BKF.1711.7.2021
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....) Suwałki - od dnia 07.09.2021 r. do dnia 01.10.2021 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2019- 2020 r.
Ustalenia kontroli:	<b>Stwierdzono następującą nieprawidłowość.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niewłaściwe ewidencjonowanie należności dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych.</li> <li>- Brak dat sporządzenia sprawozdań budżetowych RB-27S i Rb-28S .</li> <li>- Nie uwzględnienie w planie finansowym dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych § 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych.</li> <li>- Brak spójności w sporządzanych umowach zleceniach.</li> </ul>
Zalecenia pokontrolne:	(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia ....., dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń. <b>Dyrektor pismem CEN.III.0910.1.2021 z dnia 24 listopada 2021r. zobowiązał się do wyeliminowania nieprawidłowości, w związku z tym odstąpiono od redagowania zaleceń pokontrolnych.</b>
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"> <li>- Bogdan Olszewski – Dyrektor Biura Kontroli Finansowej,</li> <li>- Robert Włostowski - główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej,</li> <li>- Anna Sylwia Sienicka- główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.</li> <li>- Piotr Chrabołowski – główny specjalista, (kierujący kontrolą), Biuro Kontroli Finansowej,</li> </ul>
Opracował informację:	(Imię i nazwisko - stanowisko, referat, departament) Piotr Chrabołowski – główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Data opracowania:	03.01.2022 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu :	(nazwa Departamentu, adres) Biuro Kontroli Finansowej, ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok.