

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	<b>Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku</b>
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	<b>BKF.1711.4.2022</b>
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	<i>(jeśli dotyczy)</i> <b>nie dotyczy - n/d</b>
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	<b>n/d</b>
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	<i>(od ..... do....)</i> <b>Białystok - od dnia 17.05.2022 r. do dnia 10.06.2022 r.</b>
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	<b>Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za 2021 r.</b>
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p><b>Stwierdzono następującą nieprawidłowość.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych został naliczony i przekazany w zawyżonej wysokości z uwagi na błędne ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych.</li> <li>- stwierdzono nieprawidłowości w ustalaniu podstawy i tym samym w wysokości nagrody jubileuszowej.</li> <li>- stwierdzono dokonanie naliczenia i wypłatę nagrody uznaniowej w wysokości niezgodnej z pismem Dyrektora informującym o jej przyznaniu, co skutkowało bezpodstawnym dokonaniem zawyżonego wydatku.</li> <li>- stwierdzono błędne ustalenie podstawy naliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy z pominięciem składnika wynagrodzenia wliczanego do podstawy oraz wypłatę ekwiwalentu po terminie rozwiązania umowy o pracę.</li> <li>- stwierdzono błędne rozwiązywanie stosunków pracy, błędnie wskazując w świadectwie pracy okres zatrudnienia, podstawę rozwiązania stosunku pracy jak również błędnie dokonywano wyrejestrowania Pracownika z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA.</li> <li>- stwierdzono, że na koncie 011 ewidencjonowane były środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł co było niezgodne z Załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2021 Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle z dnia 04-01-2021 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle.</li> </ul>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<i>(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia ....., dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń. W dniu 6 października 2022 roku Marszałek Województwa Podlaskiego skierował do Dyrektora RPO-T w Ignatkach Osiedle zalecenie pokontrolne. W dniu 26 października 2022 roku Dyrektor Ośrodka wystąpił z wnioskiem do Marszałka Województwa Podlaskiego o wydłużenie terminu realizacji zaleceń pokontrolnych do dnia 30 listopada 2022 roku. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie.</i>

	Następnie w dniu 29 listopada.2022 roku Dyrektor Ośrodka ponownie wystąpił o wydłużenie terminu realizacji zaleceń pokontrolnych bez podania terminu. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie z zastrzeżeniem że Placówka ma termin na udzielenie odpowiedzi do .....
	W dniu 2023 roku dyrektor Jednostki .....
<b>Akta sprawy:</b>	<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 checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne - Wyjaśnienie Dyrektora Jednostki do protokołu kontroli.
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<i>(Imię i nazwisko - stanowisko, referat, departament)</i> - Bogdan Olszewski – Dyrektor Biura Kontroli Finansowej, - Robert Włostowski - główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej, - Anna Sylwia Sienicka- główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej. - Piotr Chrabołowski – główny specjalista, (kierujący kontrolą) Biuro Kontroli Finansowej,
<b>Opracował informację:</b>	<i>(Imię i nazwisko - stanowisko, referat, departament)</i> Piotr Chrabołowski – główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
<b>Data opracowania:</b>	22.11.2022 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	<i>(nazwa Departamentu, adres)</i> Biuro Kontroli Finansowej, ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok.