

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	FN-IX.1711.9.2023.AD
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.....) Łomża - od dnia 13.07.2023 r. do dnia 18.08.2023 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres styczeń 2022 – czerwiec 2023r.
Ustalenia kontroli:	Stwierdzono następującą nieprawidłowość. <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie szkoleń poza terenem województwa podlaskiego, - brak uwzględnienia w schemacie organizacyjnym jednostki doradców metodycznych, - nie ujmowano w księgach rachunkowych, na początek roku naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - brak zawierania umów w formie pisemnej na najem pomieszczeń, - błędnie wypełnione wnioski o zaliczkę w ramach podróży służbowej, - brak planowania wydatków w § 2400 „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej” - powtarzalność numeracji arkuszy spisu z natury - brak znaczników dla grup środków trwałych, pozostałych środków trwałych, niskocennych środków trwałych.
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 CEN w Łomży pismem CEN.0910.1.2023 z dnia 11 09.2023. z dnia zobowiązał się do wyeliminowania stwierdzonej powyżej nieprawidłowości. W związku z powyższym 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"> - Agnieszka Tylicka - z-ca Dyrektora Departamentu Finansów, - Anna Daniluk - główny specjalista, (kierujący kontrolą) Departament Finansów, - Piotr Chrabołowski - główny specjalista, Departament Finansów,
Opracował informację:	(Imię i nazwisko - stanowisko, referat, departament) Piotr Chrabołowski - główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Data opracowania:	08.10.2023 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	(nazwa Departamentu, adres) Departament Finansów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok.