

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Suwalski Park Krajobrazowy
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	FN-IX.1711.12.2023.ED
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	<i>(jeśli dotyczy)</i> nie dotyczy – n/d
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	n/d
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<i>(od do....)</i> Malesowizna, od dnia 19.09.2023 r. do dnia 04.10.2023 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	<i>(krótki opis)</i> Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2021 - 2022 rok.
Ustalenia kontroli:	<p>Stwierdzono poniższe nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brak wewnętrznych uregulowań w zakresie płatności dokonywanych na podstawie faktur proforma. 2. W umowach najmu mieszkania i dzierżawy gruntów będących własnością Województwa Podlaskiego w trwałym zarządzie Parku brak zapisów o waloryzacji stawki czynszu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za rok poprzedni; 3. Porozumienie zawarte ze Stowarzyszeniem Miłośników SPK „Kraina Hańczy” nie regulowało kwestii rozliczania i ponoszenia kosztów pozostałych tj. utrzymania czystości, wywóz śmieci, zużycie wody i kanalizację, ogrzewania, zużycia energii elektrycznej, podatku od nieruchomości, w związku z nieodpłatnym korzystaniem z udostępnionych przez Park pomieszczeń. 4. Stwierdzono brak adnotacji Radcy Prawnego, o braku zastrzeżeń formalnych i prawnych na dokumentach co było nie zgodne z treścią zawartej w §1 pkt. 7 Umowy o świadczenie obsługi prawnej z dnia 04.01.2021 r. 5. Składniki wynagradzania przewidziane Regulaminem wynagradzania pracowników Parku były niezgodne z treścią art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. 6. Inwentaryzację w latach 2021-2022 przeprowadzono niezgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy o rachunkowości.

Zalecenia pokontrolne:	<p><i>(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia, dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń).</i></p> <p>Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego pismem z dn. 27.12.2023 r. znak: 081-4/2023 skorzystał z prawa do złożenia pisemnych wyjaśnień i zobowiązał się do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. W związku z powyższym odstąpiono od redagowania zaleceń pokontrolnych.</p>
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> sprawozdanie, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> odpowiedź Jednostki na zalecenia, <input type="checkbox"/> inne:
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<p><i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Agnieszka Tylicka – Zastępca Dyrektora w Departamencie Finansów, Referat kontroli, - Ewa Domańska – Główny specjalista w Departamencie Finansów, Referat kontroli (kierująca kontrolą), - Łukasz Lemański – Główny specjalista w Departamencie Finansów, Referat kontroli, - Rafał Kołakowski - Główny specjalista w Departamencie Finansów, Referat kontroli,
Opracował informację:	<p><i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i></p> <p>Ewa Domańska - Główny specjalista w Departamencie Finansów, Referat kontroli</p>
Data opracowania:	20.02.2024 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w:	<p><i>(nazwa Departamentu, adres)</i></p> <p>Departament Finansów, Referat Kontroli, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok</p>