

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

| | |
|---|---|
| Nazwa jednostki kontrolowanej: | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | BKF.1711.15.2014 |
| 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....) Białystok – od dnia 14.10.2014 r. do dnia 07.11.2014 r. |
| Zakres /przedmiot kontroli: | (krótki opis) Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2012 i 2013 r. |
| Ustalenia kontroli: | (krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości) Protokół z kontroli podpisano w dniu 01.12.2014 r. Stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości: <ul style="list-style-type: none"> – dokonywanie wydatków budżetowych na podstawie wewnętrznych dyspozycji Dyrektora określających szacunkowe opłaty/zapłaty za stałe usługi Jednostki na koniec roku 2012 i 2013, – wydatkowanie środków budżetowych na zakup ręczników osobistych, niezgodnie z zasadą określoną w art. 44 ust. 3 pkt 1) ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.). |
| Zalecenia pokontrolne: | (jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia, dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń. n/d |
| 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"> – Anna Daniluk – inspektor, Biuro Kontroli Finansowej, – Jolanta Proniewska – inspektor, Biuro Kontroli Finansowej, – Szczepan Lebedziński – inspektor, Biuro Kontroli Finansowej. |
| Opracował informację: | (Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament) Szczepan Lebedziński – Inspektor, Biuro Kontroli Finansowej. |
| Data opracowania: | 29.12.2014 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. |