

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Ośrodek „Pogranicze – Sztuk, kultur, narodów” w Sejnach
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	BKF.1711.10.2015
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.....) Sejny: od dnia 05.10.2015 r. do dnia 26.10.2015 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	(krótki opis) Realizacja zaleceń pokontrolnych na podstawie dokumentów za okres II półrocza 2014 r. i 2015 r.
Ustalenia kontroli:	(krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości) Protokół z kontroli podpisano w dniu 18.12.2015 r. Zalecenia pokontrolne – pismo BKF.1711.10.2015 z dnia 26.01.2016 r., jako dokument w pliku został załączony do niniejszej informacji. Dyrektor Jednostki ustosunkował się do zaleceń pokontrolnych – pismo OP.0714/12/16 z dnia 25.02.2016 r. – dokument w pliku został załączony do niniejszej informacji.
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 checked="" type="checkbox"/> korespondencję z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" 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) Ewa Domańska – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej, Piotr Chrabołowski – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej, Robert Włostowski – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Opracował informację:	(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament) Szczepan Lebedziński – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Data opracowania:	01.08.2016 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.