

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

|   |  |
|---|--|
| Nazwa jednostki kontrolowanej:  | Muzeum Podlaskie w Białymstoku   |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | <b>BKF.1711.2.2017</b>   |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:   | <i>(jeśli dotyczy)</i><br><b>nie dotyczy - n/d</b>   |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:  | <b>n/d</b>   |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:  | <i>(od ..... do.....)</i><br><b>Białystok – od dnia 20.04.2017 r. do dnia 31.05.2017 r.</b>  |
| Zakres /przedmiot kontroli:   | <i>(krótki opis)</i><br><b>Zarządzanie Muzeum Podlaskim w Białymstoku</b><br><br><b>Kontrola została przeprowadzona w ramach Zadania zapewniającego Nr 6/2017 zrealizowanego wspólnie z Birem Audytu Wewnętrznego.</b>   |
| Ustalenia kontroli:   | <i>(krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości)</i><br><b>Sprawozdanie z przeprowadzonego zadania zapewniającego, z dnia 28.06.2017 r.</b><br><br><b>W wyniku audytu i kontroli realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres 2015- 2016 r. nie stwierdzono nieprawidłowości rzutujących na działalność finansową Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.</b>   |
| Zalecenia pokontrolne:  | <i>(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia ....., dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń.</i><br><b>n/d</b>   |
| Akta sprawy:  | <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli,<br><input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,<br><input type="checkbox"/> korespondencję z jednostką kontrolowaną,<br><input checked="" type="checkbox"/> protokół z kontroli,<br><input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,<br><input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne,<br><input checked="" type="checkbox"/> inne – Wyjaśnienie Dyrektora Jednostki do protokołu kontroli. |
| Osoby przeprowadzające kontrolę:  | <i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i><br>– <b>Anna Daniluk - Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej,</b><br>– <b>Jolanta Proniewska - Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.</b>  |
| Opracował informację:   | <i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i><br><b>Szczepan Lebedziński – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.</b>  |
| Data opracowania:   | <b>28.07.2017 r.</b>   |
| Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :  | <i>(nazwa Departamentu, adres)</i><br><b>Biuro Kontroli Finansowej, ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok.</b>   |