

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	BKF.1711.2.2019
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 12.02.2019 r. do dnia 08.03.2019 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	(krótki opis) kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres 2017 -2018 rok.
Ustalenia kontroli:	(krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości) Protokół z kontroli podpisano w dniu 05.04.2019 r. Stwierdzono następujące nieprawidłowości: – Stwierdzono, jeden przypadek wydatku świadczącego o niecelowym i nieoszczędnym wydatkowaniu środków publicznych, który był nie związany z działalnością statutową Jednostki. Był to zakup książki na upominek dla Towarzystwa Internatów i Burs w Białymstoku z okazji XX-lecia jubileuszu – zaksięgowany w § 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia” – na kwotę: 89,00 zł. – Stwierdzono, jeden przypadek nie przestrzegania zasady wypłacania pracownikowi nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do jej nabycia (§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania). (pkt 6.2. protokołu kontroli) – Stwierdzono jeden przypadek nieprawidłowości w zakresie ustalenia wysokości podstawy nagrody jubileuszowej, ujmując dodatek stażowy w zawyżonej wysokości, co jest niezgodne z § 9 punkt 1 i 7 Regulaminu wynagradzania.
Zalecenia pokontrolne:	(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia, dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń. Wydano 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 checked="" 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) – Bogdan Olszewski – dyrektor Biura Kontroli Finansowej

	<ul style="list-style-type: none">– Ewa Domańska - Główny specjalista, (kierujący kontrolą),– Anna Sienicka - Główny specjalista– Anna Daniluk - Główny Specjalista
Opracował informację:	<i>(Imię i nazwisko - stanowisko, referat, departament)</i> Piotr Chraślowski - główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Data opracowania:	27.01.2020 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<i>(nazwa Departamentu, adres)</i> Biuro Kontroli Finansowej, ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok.