

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	BKF.1711.6.2022
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.....) Łomża - od dnia 22.06.2022 r. do dnia 05.08.2022 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za 2020 -2021 rok
Ustalenia kontroli:	<p><b>Stwierdzono następującą nieprawidłowość.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych nie zawierał prawidłowego określenia szczegółowych warunków wynagradzania, tj. maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, co jest niezgodne z art. 39 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych),</li> <li>- w Regulaminie wynagradzania dla kategorii XVI ustalono błędnie poziom minimalny wynagrodzenia w stosunku do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,</li> <li>- w angażu Pracownika stwierdzono błąd w określeniu kategorii zaszeregowania</li> <li>- dokonywano wypłat nagród jubileuszowych z opóźnieniem w stosunku do faktycznego nabycia uprawnień do tej nagrody,</li> <li>- stwierdzono przypadki zawierania umów o dzieło w sytuacji gdy nie można było jednoznacznie stwierdzić ewidentnego rezultatu i elementów twórczych, a umowne czynności mogły mieć charakter powtarzalny,</li> <li>- nie uzgodniono treści wprowadzanej zmiany do regulaminu ZFŚS z działającymi na terenie Jednostki organizacjami związkowymi),</li> <li>- Stwierdzono poniesienie wydatku niezgodnie z uchwałą Nr XXXII/429/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Województwo Podlaskie.</li> </ul>
Zalecenia pokontrolne:	(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia ....., dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń. <b>Dyrektor CEN w Łomży pismem CEN.0910.1.2022 z dnia 29.09.2022. z dnia zobowiązał się do wyeliminowania stwierdzonej powyżej nieprawidłowości. W związku z powyższym odstąpiono od redagowania zaleceń pokontrolnych.</b>
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) - Bogdan Olszewski - Dyrektor Biura Kontroli Finansowej,

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Piotr Chrałoowski – główny specjalista, (kierujący kontrolą), Biuro Kontroli Finansowej,</li><li>- Robert Włostowski - główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej,</li><li>- Anna Sylwia Sienicka- główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.</li></ul>
<b>Opracował informację:</b>	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i> Piotr Chrałoowski – główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
<b>Data opracowania:</b>	22.11.2022 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	<i>(nazwa Departamentu, adres)</i> Biuro Kontroli Finansowej, ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok.