

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Park Krajobrazowy im. Profesora Witolda Sławińskiego
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	BKF.1711.8.2016
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	<i>(jeśli dotyczy)</i> nie dotyczy (n/d)
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	n/d
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<i>(od do.....)</i> Białystok: od dnia 05.07.2016 r. do dnia 22.07.2016 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	<i>(krótki opis)</i> Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za 2015 r.
Ustalenia kontroli:	<i>(krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości)</i> Protokół z kontroli podpisano w dniu 19.08.2016 r. Stwierdzono niżej wymienione ważniejsze nieprawidłowości: – na koniec 2015 roku stwierdzono naruszenie zasady wynikającej z art. 261 - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), gdyż zobowiązania zaewidencjonowane na k-cie 201 w § klasyfikacji budżetowej 4260 - „Zakup energii” w łącznej kwocie 1.665,31 zł wykazane w sprawozdaniu RB-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych - od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. spowodowały w ww. paragrafie klasyfikacji budżetowej - przekroczenie w porównaniu z zatwierdzonym planem finansowym. Dyrektor Jednostki złożył wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole kontroli – pismo PKPK-S I-3/2/2016 z dnia 29.08.2016 r. – dokument w pliku został załączony do niniejszej informacji.
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. n/d</i>
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 type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne – Wyjaśnienie Dyrektora Jednostki do protokołu kontroli.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i> Jolanta Proniewska – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej, Robert Włostowski – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Opracował informację:	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i> Szczepan Lebedziński – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Data opracowania:	11.10.2016 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.

