

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Bibliotece Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach.

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ Wnioseków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
<p>Rodzaj kontroli: planowa – problemowa.</p> <p>Termin przeprowadzenia: data rozpoczęcia: 03.02.2022 r. data zakończenia: 11.03.2022 r., z przerwą od 07.02.2022 r. do 25.02.2022 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 2021 rok.</p>	<p>Dokumenty: Upoważnienie do kontroli nr 22/2022 z dnia 02.02.2022 r. oraz nr 29/2022 z dnia 18.02.2022 r.</p> <p>Program kontroli z dnia 02.02.2022 r.</p> <p>Protokół kontroli podpisany w dniu 21.03.2022 r.</p> <p>Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 28.03.2022 r.</p> <p>Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.04.2022 r.</p>	<p>Zakres tematyczny kontroli: - prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, - prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: nieprawidłowości w ewidencji należności i zobowiązań występujących na koniec III kwartału 2021 roku.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych: 1.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.</p>	-

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902 t.j.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Ciojowiczek