

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/ wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
<p>Rodzaj kontroli: planowa – kompleksowa.</p> <p>Termin przeprowadzenia: data rozpoczęcia: 18.07.2022 r. data zakończenia: 12.08.2022 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 2021 rok.</p>	<p>Dokumenty: Upoważnienie do kontroli nr 78/2022 z dnia 13.07.2022 r.</p> <p>Program kontroli z dnia 13.07.2022 r.</p> <p>Protokół kontroli podpisany w dniu 12.08.2022 r.</p> <p>Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 07.09.2022 r.</p> <p>Wystąpienie pokontrolne z dnia 17.10.2022 r.</p>	<p>Zakres tematyczny kontroli: sporządzanie dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi Biblioteki, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez Dyrektora, zarządzanie finansami, stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych, terminowość składanych sprawozdań, informacji, prawidłowość stosowania wytycznych w zakresie zasad obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównego księgowego, prawidłowość stosowania wytycznych w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: nieokreślenie w Regulaminie zakładowej działalności socjalnej zasad dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z funduszu, w tym danych o stanie zdrowia, a także okresu przechowywania tych danych, uchybienie w zakresie przekazanej kwoty odpisu na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, prowadzenie ksiąg rachunkowych z naruszeniem przepisów ustawy o rachunkowości oraz zasad klasyfikacji wydatków.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych: 5.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.</p>	Brak uwag.

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.