**Informacja na temat kontroli zewnętrznych przeprowadzonych**

**w Biurze Wystaw Artystycznych w Skierniewicach**

**przez uprawnione organy kontroli i urzędy**

**w latach 2003 - 2018**

**1.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Organ przeprowadzający kontrolę*  | Urząd Miasta w Skierniewicach Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych  |
| *Temat kontroli:* | Kontrola w zakresie wynagrodzeń, zakupu usług, materiałów i wyposażenia w 2003 r. - 5% wydatków |
| *Termin kontroli:* | 15-23.05.2003 r. |
| *Okres objęty kontrolą:* | 2003 r.- minimum  |

**2.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Organ przeprowadzający* *kontrolę* | Urząd Miasta w SkierniewicachWydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych |
| *Temat kontroli:* | Kontrola rozliczania delegacji służbowych, stosowania procedur zamówień publicznych na przykładzie wybranych zleceń, naliczania i odprowadzania składek ZUS - 5% wydatków. |
| *Termin kontroli:* | 11-29.10.2004 r. |
| *Okres objęty kontrolą:* | 2004 r. |

**3.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Organ przeprowadzający* *kontrolę* | Urząd Miasta Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych |
| *Temat kontroli:* | Kontrola dotacji z Ministerstwa Kultury na realizację zadania ”Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych oraz kultur regionalnych, Edukacja kulturalna społeczeństwa”. |
| *Termin kontroli:* | 16.12.2004 |
| *Okres objęty kontrolą:* | 01.01.2004 r.- 16.12.2004 r. |

**4.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Organ przeprowadzający* *kontrolę* | Urząd Miasta Wydział Kultury, Sportu i Spraw SpołecznychWydział Finansowy  |
| *Temat kontroli:* | Kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych podległych i nadzorowanych przez Prezydenta Miasta z zakresieprzestrzeganie procedur wewnętrznej kontroli, przy dokonywaniu wydatków bieżących: - prawidłowości rozliczania umów – zleceń, umów o dzieło, honorariów autorskich; wydatków bieżących, w tym zakupów materiałów, przedmiotów nietrwałych i środków trwałych; zgodności i terminowości rozliczania zaliczek; inne wydatki bieżące. |
| *Termin kontroli:* | 03-31.10.2005 r. |
| *Okres objęty kontrolą:* | 2005r.- 5% wydatków |

**5.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Organ przeprowadzający kontrolę* | Urząd Miasta Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych |
| *Temat kontroli:* | Kontrola rozliczenia dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury - realizacja programu „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej, edukacja kulturalna społeczeństwa”. |
| *Termin kontroli:* | 14-16.12.2005 r. |
| Okres objęty kontrolą: | 01.01.2005 r.- 21.12.2005 r. |
| **6.** |
| *Organ przeprowadzający**kontrolę* | Urząd Miasta Wydział Finansowy |
| *Temat kontroli:* | Przestrzeganie realizacji procedur finansowych. |
| *Termin kontroli:* | 26.10.2006 r. |
| *Okres objęty kontrolą:* | kontrola finansowa 7% wydatków 2006 r. |

**7.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Organ przeprowadzający kontrolę* | Urząd MiastaInspektor ds. kontroli wewnętrznej |
| *Temat kontroli:* | Gospodarka finansowa, ponad 7% wydatków, przestrzeganie realizacji procedur finansowych. |
| *Termin kontroli:* | 15-16.10.2007 r. |
| *Okres objęty kontrolą:* | 01.01-30.09.2007 r.  |

**8.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Organ przeprowadzający kontrolę* | Urząd MiastaWydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych |
| *Temat kontroli:* | Kontrola realizacji zadań w ramach programu MKiDN MECENAT 2007 na podstawie Porozumienia Nr 2056: Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej „ Organizacja i promocja 9 wystaw sztuki współczesnej. „Organizacja 20. jubileuszowego międzynarodowego pleneru malarskiego i fotograficznego Skierniewice 2007”. |
| *Termin kontroli:* | 11.01.2008 r. |
| *Okres objęty kontrolą:* | 11.05.2007 – 31.12.2007 r. |

**9.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Organ przeprowadzający kontrolę* |  |
| *Temat kontroli:* | Kontrola przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w BWA. Co najmniej 7% wydatków. |
| *Termin kontroli:* | 2.10.2008 r. |
| *Okres objęty kontrolą:* | 01.01.2007 r. 30.09.2007 r.,  |

**10.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Organ przeprowadzający kontrolę* | Urząd Miasta Wydział Finansowy |
| *Temat kontroli:* | Kontrola dochodów i minimum 7% wydatków w BWA |
| *Termin kontroli:* | 10-12.11.2009 r. |
| *Okres objęty kontrolą:* | 01.01.2009 r.-30.10.2009 r. |

**11.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Organ przeprowadzający kontrolę* | Urząd Miasta Wydział Finansowy Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych |
| *Temat kontroli:* | Realizacja zadania programu upowszechniania i promocji twórczości artystycznej „Działalność Biura Wystaw Artystycznych w Skierniewicach” Kontrola dotacji celowej uzyskanej w ramach programu MKiDN – MECENAT 2009. |
| *Termin kontroli:* | 12-14.01.2010 r. |
| *Okres objęty kontrolą:* | 1.01.2009 r.– 31.12.2009 r. |

**12.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Organ przeprowadzający kontrolę* | ZUS Oddział Tomaszów MazowieckiWydział Kontroli Płatników Składek |
| *Temat kontroli:* | Prawidłowość rozliczania składek, zasiłków i rozliczeń z ZUS oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. |
| *Termin kontroli:* | 22- 30.03.2010 r.  |
| *Okres objęty kontrolą:* | wybór lat od 1.01.2007 r. do 31.12.2009 r. |

**13.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Organ przeprowadzający kontrolę* | Urząd MiastaInspektor ds. kontroli wewnętrznej |
| *Temat kontroli:* | Zarządzanie środkami pieniężnymi w zakresie ustalania i realizacjiProcedur obrotu gotówkowego i bezgotówkowego w 2015 r. |
| *Termin kontroli:* | 1-11.03.2016 r. |
| *Okres objęty kontrolą:* | 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. |

**14.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Organ przeprowadzający kontrolę* | ZUS Oddział Tomaszów MazowieckiWydział Kontroli Płatników Składek |
| *Temat kontroli:* | Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych, ustalanie uprawnień, prawidłowość i rzetelność opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. |
| *Termin kontroli:* | 8.10.2018 r. |
| *Okres objęty kontrolą:* | 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. |