

## KARTA INFORMACJI BIP

<b>Tytuł</b>
<b>KONTROLE PRZEPROWADZONE W INSTYTUCJI:</b>
<b>Treść</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrola przeprowadzona w dniach 09.06.2015 – 11.06.2015 przez Departament Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli: Terminowość przekazywania do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu sprawozdań finansowych za 2013-2014 rok.</li><li>2. Kontrola przeprowadzona w dniach 9,17,18.12.2015 roku przez Państwową Inspekcję Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy. Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli: Ocena przestrzegania przez pracodawcę wybranych problemów z zakresu prawnej ochrony pracy: Kontroli poddano:<ul style="list-style-type: none"><li>- źródła prawa wewnętrznego,</li><li>- organizację czasu pracy,</li><li>- wynagrodzenia za pracę.</li></ul></li><li>3. Kontrola przeprowadzona w dniach 13.01.2016 – 29.01.2016 przez Departament Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli: Gospodarka środkami publicznymi w 2015 roku.</li><li>4. Kontrola przeprowadzona w dniach 06.04.2016 – 18.04.2016 przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy. Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli:<ul style="list-style-type: none"><li>- Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.</li><li>- Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.</li><li>- Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.</li><li>- Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.</li></ul>Kontrolą objęto okres od stycznia 2013 roku do grudnia 2015 roku.</li><li>5. Kontrola przeprowadzona w dniach 16.08.2016 – 19.08.2016 przez Wydział Kontroli Wdrażania EFRR, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli: Zrealizowanie projektu pn. „Adaptacja i rozbudowa o salę wystawienniczo-artystyczną budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy” w ramach RPO WK-P na lata 2017-2013, Oś priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury społecznej, Działanie 3.3.Rozwój infrastruktury kultury.</li></ol>

Okres objęty kontrolą: 1 lipiec 2009 rok – 1 sierpień 2015 rok.

6. Kontrola przeprowadzona w dniach 21.11.2016 – 21.11.2016 przez Departament Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli: Kontrola sprawdzająca.

7. Kontrola przeprowadzona w dniach 13.12.2016 – 13.12.2016 przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy.

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli: Przestrzeganie trybu i zasad dokumentacji do archiwum zakładowego, klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji, środki ewidencji, stan techniczny, warunki przechowywania i zabezpieczenia.

**Osoba wytwarzająca informację**

Imię i nazwisko: Małgorzata Tafelska

Data przekazania do publikacji : 09.11.2017

Podpis:



**Akceptacja Dyrektora KPCCK**

Data: 09.11.2017

DYREKTOR  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy

Pieczętka i podpis:



Ewa Krupa