

BK.0643.1.2.2014.2.

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2013 r.

Lp	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
1.	problemowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie ul. Skrajna 5 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2011r. zadań publicznych finansowanych dotacją. Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej w 2011 r. z jej dokumentacją księgową stosownie do przepisów i postanowień umowy nr 5/GPPiRPA i GPPN/2007 zawartej w dniu 02.01.2007 r.	01.01.2011 r. - 13.01.2012 r.	01.01 - 31.01. 2013 r. (kontynuacja)	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
		Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” ul. Ks. Janusza 3 Cieszyn	Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej w 2011 r. z jej dokumentacją księgową stosownie do przepisów i postanowień umowy nr 5/GPPiRPA i GPPN/2007 zawartej w dniu 02.01.2007 r.			protokół kontroli	nie dotyczy
2.	problemowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie ul. Skrajna 5 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2011r. zadań publicznych finansowanych dotacją. Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej w 2011 r. z jej dokumentacją księgową stosownie do przepisów i postanowień umowy nr 6/GPPiRPA i GPPN/2007 zawartej w dniu 02.01.2007 r.	01.01. 2011 r. - 13.01. 2012 r.	01.01 - 31.01. 2013 r. (kontynuacja)	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
		Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” ul. Ks. Janusza 3 Cieszyn	Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej w 2011 r. z jej dokumentacją księgową stosownie do przepisów i postanowień umowy nr 6/GPPiRPA i GPPN/2007 zawartej w dniu 02.01.2007 r.			protokół kontroli	nie dotyczy

Lp	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
3.	doraźna	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” ul. Rynek 12 Cieszyn	Zarządzanie zasobem kadrowym COK „Dom Narodowy” - zgodność z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi działalności zasobu kadrowego, efektywność i skuteczność wykorzystania zasobu kadrowego.	01.09.2012 r. - 15.02.2013 r.	11.02 - 22.02. 2013 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
4.	problemowa	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. Łyska 21 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2012r. zadań publicznych finansowanych dotacją: Zgodność rozliczenia dotacji z jej dokumentacją księgową stosownie do przepisów i postanowień:	29.05.2012 r. - 04.01.2013 r.	13.05 - 28.06. 2013 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
		Cieszyński Klub Motorowy ul. Górny Rynek 1 Cieszyn	1) umowy dotacji nr 13/S-DM/2012 zawartej w dniu 25.06.2012 r. 2) umowy dotacji nr 14/S-DM/2012 zawartej w dniu 25.06.2012 r.			protokół kontroli	nie dotyczy
5.	problemowa	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. Łyska 21 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2012r. zadań publicznych finansowanych dotacją. Zgodność rozliczenia dotacji z jej dokumentacją księgową stosownie do przepisów i postanowień:	1) 01.01.2012 r. - 04.01.2013 r. 2) 25.05.2012 r. - 04.01.2013 r.	13.05 - 14.06. 2013 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
		Klub Sportowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. Łyska 21 Cieszyn	1) umowy dotacji nr 2/S-DM/2012 zawartej w dniu 23.01.2012 r. 2) umowy dotacji nr 12/S-DM/2012 zawartej w dniu 25.06.2012 r.			protokół kontroli	nie dotyczy

Lp	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
6.	problemowa	Miejski Zarząd Dróg ul. Liburnia 4 Cieszyn	Organizacja jednostki oraz wykorzystanie zasobu kadrowego w realizacji zadań jednostki.	2012 r.	12.07 - 31.10. 2013 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
7.	problemowa / sprawdzająca	Przedszkole nr 4 im. M. Konopnickiej ul. Karola Miarki 15 Cieszyn	1. Wprowadzenie systemu kontroli zarządczej w jednostce. 2. Zarządzanie ryzykiem w jednostce. 3. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	1 i 2) 17.04.2012 r. - 06.08.2013 r. 3) 04.09.2009 r. - 06.08.2013 r.	06.08 - 23.08. 2013 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
8.	problemowa / sprawdzająca	Gimnazjum nr 1 ul. Michejdy 1 Cieszyn	1. Wprowadzenie systemu kontroli zarządczej w jednostce. 2. Zarządzanie ryzykiem w jednostce. 3. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	1 i 2) 17.04.2012 r. - 19.08.2013 r. 3) 28.01.2011 r. - 19.08.2013 r.	19.08 - 13.09. 2013 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
9.	problemowa / sprawdzająca	Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Kubisza ul. Szymanowskiego 9 Cieszyn	1. Wprowadzenie systemu kontroli zarządczej w jednostce. 2. Zarządzanie ryzykiem w jednostce. 3. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	1 i 2) 17.04.2012 r. - 11.09.2013 r. 3) 08.02.2011 r. - 11.09.2013 r.	11.09 - 25.09. 2013 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne

Lp	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
10.	problemowa / sprawdzająca	Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Katowicka 68 Cieszyn	1. Wprowadzenie systemu kontroli zarządczej w jednostce. 2. Zarządzanie ryzykiem w jednostce. 3. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	1 i 2) 17.04.2012 r. - 18.09.2013 r. 3) 01.01.2010 r. - 18.09.2013 r.	18.09 - 04.12.2013 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
11.	problemowa / sprawdzająca	Przedszkole nr 16 ul. Bielska 75 Cieszyn	1. Wprowadzenie systemu kontroli zarządczej w jednostce. 2. Zarządzanie ryzykiem w jednostce. 3. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	1 i 2) 17.04.2012 r. - 02.10.2013 r. 3) 17.09.2009 r. - 02.10.2013 r.	02.10 - 21.11.2013 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
12.	problemowa	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. Łyska 21 Cieszyn	Organizacja jednostki oraz wykorzystanie zasobu kadrowego w realizacji zadań jednostki.	2012 r.	25.10 - 27.12.2013 r.	protokół kontroli	nie wydano zaleceń pokontrolnych
13.	problemowa / sprawdzająca	Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka ul. Gen. J. Hallera 8 Cieszyn	1. Wprowadzenie systemu kontroli zarządczej w jednostce. 2. Zarządzanie ryzykiem w jednostce. 3. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	1 i 2) 17.04.2012 r. - 03.12.2013 r. 3) 10.11.2009 r. - 03.12.2013 r.	03.12 - 17.12.2013 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne

Lp	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
14.	problemowa / sprawdzająca	Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Ks.Trzanowskiego 4 Cieszyn	1. Wprowadzenie systemu kontroli zarządczej w jednostce. 2. Zarządzanie ryzykiem w jednostce. 3. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	1 i 2) 17.04.2012 r. - 04.10.2013 r. 3) 01.01.2011 r. - 04.10.2013 r.	04.10.2013 r. - 15.02.2014 r.	protokół kontroli w przygotowaniu	
15.	problemowa / sprawdzająca	Przedszkole nr 20 ul. Św. Jerzego 4 Cieszyn	1. Wprowadzenie systemu kontroli zarządczej w jednostce. 2. Zarządzanie ryzykiem w jednostce. 3. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	1 i 2) 17.04.2012 r. - 03.12.2013 r. 3) 01.01.2011 r. - 19.12.2013 r.	19.12.2013 r. - 07.02.2014 r.	protokół kontroli w przygotowaniu	

Sporządził: inspektor Beata Lanc-Binek