

Cieszyn, 06-07-2011 r.

BK.0643.1.2.2011.1.

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2010 r.

l.p	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
1.	doraźna	Dom Spokojnej Starości ul. Mickiewicza 13 Cieszyn	Weryfikacja czynności wykonywanych w DSS w Cieszynie dotyczących: 1. środków pieniężnych mieszkańców, 2. zakupu lekarstw dla mieszkańców, 3. wydawania posiłków mieszkańcom.	01.07. 2009 r. – 31.01. 2010 r.	22.02. - 25.02. 2010 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
2.	problemowa	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. Łyska 21 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2009 r. zadań publicznych finansowanych dotacją:	2009 r.	26.04.2010 r. - 15.06.2010 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
		Towarzystwo Sportowe „Mieszko-Piast” ul. Bobrecka 21 Cieszyn	Zgodność rozliczenia dotacji z jej dokumentacją księgową stosownie do przepisów i postanowień umowy dotacji nr 4/S-DM/2009.			protokół kontroli	nie wystosowano wystąpienia pokontrolnego

l.p	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
3.	problemowa	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. Łyska 21 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2009 r. zadań publicznych finansowanych dotacją:	2009 r.	14.05.2010 r. - 15.06.2010 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
		Volleyball Club „Victoria-MOSiR” Al. Łyska 21 Cieszyn	Zgodność rozliczenia dotacji z jej dokumentacją księgową stosownie do przepisów i postanowień umowy dotacji nr 1/S-DM/2009.			protokół kontroli	nie wystosowano wystąpienia pokontrolnego
4.	problemowa	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. Łyska 21 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2009 r. zadań publicznych finansowanych dotacją:	2009 r.	27.05.2010 r. - 25.06.2010 r.	protokół kontroli	nie wystosowano wystąpienia pokontrolnego
		Międzyszkolny Klub Sportowy „Cieszko” ul. Błogocka 24 Cieszyn	Zgodność rozliczenia dotacji z jej dokumentacją księgową stosownie do przepisów i postanowień umowy dotacji nr 3/S-DM/2009.			protokół kontroli	nie wystosowano wystąpienia pokontrolnego
5.	problemowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Skrajna 5 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2009 r. zadań publicznych finansowanych dotacją:	2009 r.	27.07.2010 r. - 06.08.2010 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
		Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, ul. Ks. Janusza 3 Cieszyn	Zgodność rozliczenia dotacji z jej dokumentacją księgową stosownie do przepisów i postanowień umowy nr 4/GPPiRPA i GPPN/2007			protokół kontroli	nie wystosowano wystąpienia pokontrolnego
6.	problemowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Skrajna 5 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2009 r. zadań publicznych finansowanych dotacją:	2009 r.	27.07.2010 r. - 06.08.2010 r.	protokół kontroli	nie wystosowano wystąpienia pokontrolnego

l.p	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
		Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, ul. Ks. Janusza 3 Cieszyn	Zgodność rozliczenia dotacji z jej dokumentacją księgową stosownie do przepisów i postanowień umowy nr 6/GPPiRPA i GPPN/2007			protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
7.	problemowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Skrajna 5 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2009 r. zadań publicznych finansowanych dotacją:	2009 r.	14.09.2010 r	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
		Cieszyńskim Stowarzyszeniu Klub Abstynentów „Familia”, ul. Błogocka 30A Cieszyn	Zgodność rozliczenia dotacji z jej dokumentacją księgową stosownie do przepisów i postanowień umowy nr 6/GPPiRPA/2009			protokół kontroli	nie wystosowano wystąpienia pokontrolnego
8.	problemowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Skrajna 5 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2009 r. zadań publicznych finansowanych dotacją:	2009 r.	15.09.2010 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
		Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy, Plac Wolności 3 Cieszyn	Zgodność rozliczenia dotacji z jej dokumentacją księgową stosownie do przepisów i postanowień umowy nr 1/2009			protokół kontroli	nie wystosowano wystąpienia pokontrolnego
9.	problemowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Skrajna 5 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2009 r. zadań publicznych finansowanych dotacją:	2009 r.	16.09.2010 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
		Teen Challenge Chrześcijańskiej Misji Społecznej Oddział w Cieszynie	Zgodność rozliczenia dotacji z jej dokumentacją księgową stosownie do przepisów i postanowień umowy nr 1/GPPN/2009			protokół kontroli	nie wystosowano wystąpienia pokontrolnego

l.p	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
		ul. Motokrosowa 24 Cieszyn					
10.	problemowa	Teatr im. Adama Mickiewicza Pl. Teatralny 1 Cieszyn	1. Stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania informacji w BIP. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	01.01. 2009 r. - 12.10. 2010 r. 27.11.09 - 12.10.10	12.10.2010 r. 15.10.2010 r.	protokół kontroli	nie wystosowano wystąpień
11.	problemowa	Miejski Zarząd Dróg ul. Liburnia 4 Cieszyn	1. Stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania informacji w BIP. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	01.01.09 - 20.10.10	20.10.2010 r. do 25.10.2010	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
12.	problemowa	Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Błogocka 24 Cieszyn	1. Stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania informacji w BIP. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	01.01. 2009 r. - 27.10. 2010 r. 01.01.10 - 27.10.10	27.10.; 29.10; 03.11.2010 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
13.	problemowa	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” ul. Rynek 12 Cieszyn	1. Stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania informacji w BIP.	01.01. 2009 r. - 04.11. 2010 r.	04.11.2010 r. , 09.11.2010 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne

l.p	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
			2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	01.01. 2010 r. - 04.11. 2010 r.			
14.	problemowa	Gimnazjum nr 1 ul. Michejdy 1 Cieszyn	1. System i procedury kontroli wewnętrznej, w tym wewnętrznej kontroli finansowej - Zaciąganie zobowiązań pieniężnych, monitorowanie należności i zobowiązań pieniężnych, realizacja umów. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2009 r. 01.01. 2009 r. - 25.11. 2010 r.	25-26.11.2010 r. 1-3.12.2010 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
15.	problemowa	Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kubisza ul. Szymanowskiego 9 Cieszyn	1. System i procedury kontroli wewnętrznej, w tym wewnętrznej kontroli finansowej - Zaciąganie zobowiązań pieniężnych, monitorowanie należności i zobowiązań pieniężnych, realizacja umów. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2009 r. 01.11. 2009 r. - 08.12. 2010 r.	08-10.12.2010 r. 15.12.2010 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne

l.p	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
16.	problemowa	Gimnazjum nr 3 ul. Wojska Polskiego 1 Cieszyn	1. System i procedury kontroli wewnętrznej, w tym wewnętrznej kontroli finansowej - Zaciąganie zobowiązań pieniężnych, monitorowanie należności i zobowiązań pieniężnych, realizacja umów. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	2009 r. 01.12. 2009 r. — 16.12. 2009 r.	16-17.12.2010 r. - 21-22.12.2010	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne

Sporządził: Beata Lanc-Binek