

BK.0643.1.2.2013.1.

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2012 r.

Lp	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
1.	problemowa/ sprawdzająca	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. Łyska 21 Cieszyn	1. Kontrola gospodarki kasowej w jednostce. Funkcjonowanie kas pomocniczych i dokumentowanie operacji gotówkowych dotyczących tych kas. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.	15.11.2011 r. - 31.01.2012 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
2.	problemowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie ul. Skrajna 5 Cieszyn	Zarządzanie jednostką organizacyjną Gminy, w tym funkcjonowanie kontroli zarządczej, w szczególności w obszarze: 1. kierowania pracą jednostki, w szczególności z zapewnieniem zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 2. pełnienia funkcji pracodawcy i zwierzchnika służbowego w stosunku do zatrudnionych pracowników, 3. przestrzegania i zapewniania terminowości w sprawach będących przedmiotem działalności,	01.01.2010 r. - 23.03.2012 r.	10.02.2012 r. - nadal	Zawieszenie kontroli od dnia 02.04.2012 r.	-----

Lp	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
			4. realizacji pomocy społecznej, obsługi świadczeń w zakresie pomocy społecznej oraz alimentacyjnych, a także realizacji innych działań określonych w obowiązujących aktach prawnych.				
3.	problemowa	Miejski Zarząd Dróg ul. Liburnia 4 Cieszyn	System i procedury kontroli wewnętrznej, w tym wewnętrznej kontroli finansowej – kontrola gospodarki kasowej w jednostce. Funkcjonowanie kas i dokumentowanie operacji gotówkowych.	01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.	15.02.2012 r. - 30.04.2012 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
4.	problemowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie ul. Skrajna 5 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2011r. zadań publicznych finansowanych dotacją:	04.01.2011 r. - 15.12.2011 r.	28.05, 14.06, 13.07, 24.07, 08.08.2012 r. - 14.08.2012 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Cieszynie Plac Wolności 3 Cieszyn	Zgodność rozliczenia dotacji z jej dokumentacją księgową stosownie do przepisów i postanowień umowy nr 6/GPPiRPA i GPPN/2011 zawartej w dniu 01.03.2011 r.			protokół kontroli	nie dotyczy

Lp	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
5.	problemowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie ul. Skrajna 5 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2011r. zadań publicznych finansowanych dotacją:	04.01.2011 r. - 31.12.2011 r.	23-24.05.2012 r. 21.06.2012 r., 10.08.2012 r., 17.08.2012 r., 09.10.2012 r., 15.10.2012 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Cieszynie Plac Wolności 3 Cieszyn	Zgodność rozliczenia dotacji z jej dokumentacją księgową stosownie do przepisów i postanowień umowy nr 5/GPPiRPA i GPPN/2011 zawartej w dniu 01.03.2011 r.			protokół kontroli	nie dotyczy
6.	problemowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie ul. Skrajna 5 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2011r. zadań publicznych finansowanych dotacją:	01.01. 2011 r. - 13.01.2012 r.	23.05.2012 r., 28.05 – 31.05.2012 r., 04.06 – 14.06.2012 r., 19.06.2012 r., 22.06.2012 r., 03.07 – 14.07.2012 r., 01.08. - 13.08.2012 r., 01.10 – 19.10.2012 r., 05.12 – 14.12.2012 r.	protokół kontroli w przygotowaniu	
		Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” ul. Ks. Janusza 3 Cieszyn	Zgodność rozliczenia dotacji 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 w przygotowaniu	nie dotyczy

Lp	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
7.	problemowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie ul. Skrajna 5 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2011r. zadań publicznych finansowanych dotacją:	01.01.2011 r. - 13.01.2012 r.	28.05.2012 r., 04.06 - 14.06.2012 r., 03.07 - 20.07.2012 r., 01.08 - 13.08.2012 r., 01.10 - 19.10.2012 r.	protokół kontroli w przygotowaniu	nie dotyczy
		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 zawartej w dniu 02.01.2007 r.			protokół kontroli w przygotowaniu	
8.	doraźna	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1 Cieszyn	Kontrola w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Cieszynie	01.01.2010 r. - 07.07.2012 r.	17.07.2012 r. - 08.08.2012 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
9.	doraźna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie ul. Skrajna 5 Cieszyn	Używanie sprzętu komputerowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi w tym zakresie, w szczególności wykorzystanie sprzętu komputerowego MOPS do celów służbowych w zakresie wykonywanych przez pracowników połączeń internetowych.	01.08.2012 r. - 22.08.2012 r.	22.08.2012 r. - 31.08.2012 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
10	doraźna	Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” ul. Rynek 12 Cieszyn	Zarządzanie jednostką organizacyjną Gminy - celowość, skuteczność i efektywność działania w zakresie funkcjonowania jednostki, w szczególności w obszarze gospodarowania mieniem jednostki i środkami finansowymi jednostki w zakresie: - gospodarowanie i wykorzystanie pomieszczeń COK, - prowadzenie gospodarki remontowej, - zarządzanie zasobem kadrowym	01.01.2011r. - 31.08.2012 r.	17.09.2012 r. - 28.09.2012 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne

Sporządził: inspektor Beata Lanc-Binek