

BK.0643.1.2.2012.1.

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2011 r.

l.p	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
1.	doraźna	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. Łyska 21 Cieszyn	Kontrola w sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cieszynie, złożonego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cieszynie	01.01. 2010 r. - 31.01. 2011 r.	31.01.2011 r. - - 31.03.2011 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
2.	doraźna	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Chopina 37 Cieszyn	1. Zgodność z przepisami prawa oraz prawidłowość funkcjonowania i działalności szkoły w obszarze administracyjnym i organizacyjnym, z wyłączeniem organizacji procesu dydaktycznego w jednostce. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem szkoły, w szczególności w zakresie gospodarowania sprzętem i wyposażeniem oraz prowadzenia gospodarki remontowej i inwestycyjnej. 3. Zgodność przepisami prawa oraz prawidłowość funkcjonowania i organizacji szkoły w obszarze kadrowo-płacowym odnośnie pracowników szkoły niebędących nauczycielami.	01.02. 2007 r. – 16.03. 2011 r. 01.02. 2007 r. – 16.03. 2011 r. 01.02. 2007 r. - 28.02. 2011 r.	16.03.2011 r. - 10.05.2011 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
3.	doraźna	Miejski Zarząd Dróg ul. Liburnia 4 Cieszyn	Kontrola w sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, złożonego przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.	01.10. 2009 r. - 31.03. 2011 r.	28.03.2011 r. - 22.06.2011r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
4.	doraźna	Straż Miejska w Cieszynie ul. Limanowskiego 7 Cieszyn	Kontrola w sprawie skargi na działalność Straży Miejskiej w Cieszynie	30.11. 2010 r. - 04.07. 2011 r.	08.07.2011 r. - 14.07.2011 r.	protokół kontroli	nie wystosowano zaleceń pokontrolnych
5.	problemowa	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. Łyska 21 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2010 r. zadań publicznych finansowanych dotacją: Zgodność rozliczenia dotacji z jej dokumentacją księgową stosownie do przepisów i postanowień umowy dotacji nr 3/S-DI/2010.	2010 r.	12.09.2011 r. - - 20.09.2011 r.;	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
		Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS” Cieszyn Al. Łyska 21 Cieszyn			oraz 14.10.2011 r. - - 28.10.2011 r.	protokół kontroli	nie wystosowano zaleceń pokontrolnych
6.	problemowa	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. Łyska 21 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2010 r. zadań publicznych finansowanych dotacją: Zgodność rozliczenia dotacji z jej dokumentacją księgową stosownie do przepisów i postanowień umowy dotacji nr 3/S-DM/2010.	2010 r.	12.09.2011 r. - - 20.09.2011 r.;	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
		Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS” Cieszyn Al. Łyska 21 Cieszyn			oraz 14.10.2011 r. - - 28.10.2011 r.	protokół kontroli	nie wystosowano zaleceń pokontrolnych

l.p	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
7.	problemowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Skrajna 5 Cieszyn	Legalność i zasadność pokrywania przez Gminę Cieszyn kosztów pobytu w domu pomocy społecznej, w przypadku osób z Gminy Cieszyn skierowanych do domów opieki społecznej.	01.01. 2011 r. - 30.09. 2011 r.	14.09.2011 r. - 30.09.2011 r.	sprawozdanie z kontroli	nie wystosowano wystąpienia pokontrolnego
8.	problemowa	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. Łyska 21 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2010 r. zadań publicznych finansowanych dotacją: Zgodność rozliczenia dotacji z jej dokumentacją księgową stosownie do przepisów i postanowień umowy dotacji nr 11/S-DM/2010.	30.10. 2010 r. - 14.01. 2011 r.	27.09.2011 r. - 14.10.2011 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
		Volleyball Club „Victoria-MOSiR” Al. Łyska 21 Cieszyn				protokół kontroli	nie wystosowano zaleceń pokontrolnych
9.	problemowa / sprawdzająca	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. Łyska 21 Cieszyn	1. Kontrola i ocena realizacji w 2010 r. zadań publicznych finansowanych dotacją: Zgodność rozliczenia dotacji z jej dokumentacją księgową stosownie do przepisów i postanowień umowy dotacji nr 2/S-DM/2010. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	01.01. 2010 r. - 24.01. 2011 r.	27.09.2011 r. - 28.10.2011 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
		Volleyball Club „Victoria-MOSiR” Al. Łyska 21 Cieszyn				protokół kontroli	nie wystosowano zaleceń pokontrolnych

l.p	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
10.	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.	2010 r. 15.10.2009 r. - 15.11.2011 r.	15.11.2011 r. - 31.01.2012 r.	protokół kontroli w przygotowaniu	wystąpienie pokontrolne w przygotowaniu
11.	doraźna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Skrajna 5 Cieszyn	Kontrola w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie	27.10.2011 r. - 28.11.2011 r.	29.11.2011 r.; 01.12.2011 r.; 09.12.2011 r.	sprawozdanie z kontroli	nie wystosowano zaleceń pokontrolnych

Sporządził: Beata Lanc-Binek