

BK.1. 0910-9/2008

Informacja o przebiegu kontroli za II kwartał 2008 r.

l.p	rodzaj kontroli	jednostka	temat	okres objęty kontrolą	termin przeprowadzenia kontroli	dokumentacja	efekty kontroli
1	problemowa	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej ul. Trzanowskiego 2	1. Kontrola co najmniej 5% wydatków w oparciu o procedury kontroli finansowej. 2. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji.	2007 r.	15.04. - 18.04. 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
2	problemowa	Przedszkole nr 1 ul. Michejdy 10	1. Kontrola, co najmniej 5% wydatków w oparciu o procedury kontroli finansowej. 2. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji. 3. Kontrola prawidłowości pobierania opłat za świadczenia opieki przedszkolnej.	2007 r.	24.04. - 30.04. 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
3	problemowa	Przedszkole nr 2 Integracyjne ul. Ks.J.Trzanowskiego 4	1. Kontrola, co najmniej 5% wydatków w oparciu o procedury kontroli finansowej. 2. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji. 3. Kontrola prawidłowości pobierania opłat za świadczenia opieki przedszkolnej.	2007 r.	13.05. - 20.05. 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne

l.p	rodzaj kontroli	jednostka	temat	okres objęty kontrolą	termin przeprowadzenia kontroli	dokumentacja	efekty kontroli
4	problemowa	Przedszkole nr 7 ul. Hallera 163	1. Kontrola, co najmniej 5% wydatków w oparciu o procedury kontroli finansowej. 2. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji. 3. Kontrola prawidłowości pobierania opłat za świadczenia opieki przedszkolnej.	2007 r.	13.05. - 16.05. 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
5	problemowa	Przedszkole nr 19 ul. Skrajna 5	1. Kontrola, co najmniej 5% wydatków w oparciu o procedury kontroli finansowej. 2. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji. 3. Kontrola prawidłowości pobierania opłat za świadczenia opieki przedszkolnej.	2007 r.	29.05.2008 r. 02.06. - 03.06. 2008 r. 05.06.2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
6	problemowa	Przedszkole nr 9 ul. Bucewicza 25	1. Kontrola, co najmniej 5% wydatków w oparciu o procedury kontroli finansowej. 2. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji. 3. Kontrola prawidłowości pobierania opłat za świadczenia opieki przedszkolnej.	2007	30.05.2008 r. 05.06. - 06.06. 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
7	problemowa	Przedszkole nr 4 im. M. Konopnickiej ul. K. Miarki 15	1. Kontrola, co najmniej 5% wydatków w oparciu o procedury kontroli finansowej. 2. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji. 3. Kontrola prawidłowości pobierania opłat za świadczenia opieki przedszkolnej.	2007	16.06. - 20.06. 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne

l.p	rodzaj kontroli	jednostka	temat	okres objęty kontrolą	termin przeprowadzenia kontroli	dokumentacja	efekty kontroli
8	problemowa	Przedszkole nr 16 ul. Bielska 75	1. Kontrola, co najmniej 5% wydatków w oparciu o procedury kontroli finansowej. 2. Realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji. 3. Kontrola prawidłowości pobierania opłat za świadczenia opieki przedszkolnej.	2007	13.06.2008 r. 16.06. - 19.06. 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
9	doraźna	Szkoła Podstawowa nr 4 Plac Wolności 7A	Kontrola prawidłowości gospodarowania mieniem powierzonym Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z likwidacją urządzeń na placu zabaw.	VI 2008	23.06. - 25.06. 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne

Sporządził: mgr Beata Lanc