

BK.1. 0910-12/2008

**Informacja o przebiegu kontroli za III kwartał 2008 r.**

lp	rodzaj kontroli	jednostka	temat	okres objęty kontrolą	termin przeprowadzenia kontroli	dokumentacja	efekty kontroli
1	problemowa	<b>Przedszkole nr 17</b> ul. Frysztacka 161	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. 4. Kontrola sprawdzająca w zakresie wydanych w 2007 r. zaleceń.	2007 r.	10.07. - 16.07. 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
2	problemowa	<b>Przedszkole nr 8</b> ul. Chrobrego 1	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. 4. Kontrola sprawdzająca w zakresie wydanych w 2007 r. zaleceń.	2007 r.	15.07., 18.07., 21 - 24.07.2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
3	problemowa	<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b> ul. Błogocka 24	1. Kontrola 5% wydatków za rok 2007 w zakresie: § 4270 „Zakup usług remontowych” i § 4300 „Zakup usług pozostałych”. 2. Poprawność przeprowadzania inwentaryzacji w odniesieniu do procedur wewnętrznej kontroli finansowej.	2007 r.	30.07., 05.08. - 07.08 11.08. - 13.08 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne

l.p	rodzaj kontroli	jednostka	temat	okres objęty kontrolą	termin przeprowadzenia kontroli	dokumentacja	efekty kontroli
			3. Kontrola sprawdzająca w zakresie wydanych w 2007 r. zaleceń.				
4	problemowa	<b>Przedszkole nr 18</b> ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6	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.	26.08 - 28.08., 15.09 - 16.09. 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
5	problemowa	<b>Przedszkole nr 20</b> ul. Św. Jerzego 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. 4. Kontrola sprawdzająca w zakresie wydanych w 2007 r. zaleceń.	2007 r.	17.09 - 18.09. 22.09. - 24.09. 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
6	problemowa	<b>Dom Spokojnej Starości</b> ul. Mickiewicza 13	1. Kontrola 5% wydatków za rok 2007 w zakresie: § 4300 „Zakup usług pozostałych” pod kątem prawidłowości realizacji udzielonego zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla mieszkańców Domu Spokojnej Starości w Cieszynie, ul. Mickiewicza 13” na podstawie próby weryfikowanych dokumentów.	2007 r.	25.09. - 26.09. 29.09. - 30.09. 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne

l.p	rodzaj kontroli	jednostka	temat	okres objęty kontrolą	termin przeprowadzenia kontroli	dokumentacja	efekty kontroli
			<p>2. Poprawność przeprowadzania inwentaryzacji w odniesieniu do kryteriów ustalonych w procedurach wewnętrznej kontroli finansowej.</p> <p>3. Kontrola sprawdzająca w zakresie wydanych w 2007 r. zaleceń.</p>				
7	doraźna	<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b> ul. Błogocka 24	Kontrola adekwatności połączeń wykonywanych z numerów telefonów służbowych posiadanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie w okresie od 01.01.2007 do 16.07.2008 r.	01.01.2007 r. - - 16.07.2008 r.	31.07., 01.08, 04.08. - 05.08. 2008 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne

Sporządził: mgr Beata Lanc