

BK.0643.1.3.2015.2.

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2014 r.

| Lp | Rodzaj kontroli           | Nazwa i adres jednostki   | Zakres kontroli  | Okres objęty kontrolą  | Termin przeprowadzenia kontroli                   | Dokumentacja przebiegu | Efekty kontroli                  |
|----|---------------------------|---|--|--|---|------------------------|----------------------------------|
| 1. | problemowa / sprawdzająca | <b>Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi</b><br>ul. Ks. Trzanowskiego 4<br>Cieszyn | 1. Wprowadzenie systemu kontroli zarządczej w jednostce.<br>2. Zarządzanie ryzykiem w jednostce.<br>3. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych. | 1 i 2) 17.04.2012 r.<br>- 03.10.2013 r.<br>3) 01.01.2011 r.<br>- 03.10.2013 r. | 04.10.2013 r.<br>- 15.02.2014 r.<br>(kontynuacja) | protokół kontroli      | wydano zalecenia pokontrolne     |
| 2. | problemowa / sprawdzająca | <b>Przedszkole nr 20</b><br>ul. Św. Jerzego 4<br>Cieszyn                                  | 1. Wprowadzenie systemu kontroli zarządczej w jednostce.<br>2. Zarządzanie ryzykiem w jednostce.<br>3. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych. | 1 i 2) 17.04.2012 r.<br>- 18.12.2013 r.<br>3) 01.01.2011 r.<br>- 18.12.2013 r. | 19.12.2013 r.<br>- 07.02.2014 r.<br>(kontynuacja) | protokół kontroli      | wydano zalecenia pokontrolne     |
| 3. | problemowa                | <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b><br>Al. Łyska 21<br>Cieszyn                      | Organizacja jednostki oraz wykorzystanie zasobu kadrowego w realizacji zadań jednostki   | 2012 r. /<br>stan na dzień<br>30.09.2013 r.                                    | 25.10. -<br>31.01.2014 r.<br>(kontynuacja)        | protokół kontroli      | nie wydano zaleceń pokontrolnych |

| Lp | Rodzaj kontroli | Nazwa i adres jednostki  | Zakres kontroli  | Okres objęty kontrolą                | Termin przeprowadzenia kontroli   | Dokumentacja przebiegu | Efekty kontroli                  |
|----|-----------------|--|--|--------------------------------------|---|------------------------|----------------------------------|
| 4. | problemowa      | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie</b><br>ul. Skrajna 5<br>Cieszyn | 1. Ustalanie opłat za pobyt w domach pomocy społecznej.<br>2. Obciążenia Gminy z tytułu ponoszenia opłat za pobyt w domach pomocy społecznej.                  | 2013 r.,<br>01.01.-31.03.<br>2014 r. | 01.04 -<br>18.06.2014 r.,<br>(kontrola zawieszona w okresie 09.04. - 30.04.2014 r.) | protokół kontroli      | opracowano zalecenia pokontrolne |
| 5. | doraźna         | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie</b><br>ul. Skrajna 5<br>Cieszyn | Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie odnośnie stosowania praktyk kierowania klientów MOPS do pracy noszącej znamiona braku legalności. | 01.01.-07.04.<br>2014 r.             | 08.04. -<br>30.04.2014 r.   | protokół kontroli      | wydano zalecenia pokontrolne     |
| 6. | doraźna         | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie</b><br>ul. Skrajna 5<br>Cieszyn | Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie odnośnie naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.                                 | 01.01.-07.04.<br>2014 r.             | 08.04. -<br>30.04.2014 r.   | protokół kontroli      | nie wydano zaleceń pokontrolnych |
| 7. | problemowa      | <b>Żłobki Miejskie w Cieszynie</b><br>ul. Moniuszki 13<br>Cieszyn.               | 1. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce.<br>2. Zarządzanie ryzykiem w jednostce.   | 2013 r.                              | 30.07. -<br>07.08.2014 r.   | protokół kontroli      | wydano zalecenia pokontrolne     |
| 8. | sprawdzająca    | <b>Żłobki Miejskie w Cieszynie</b><br>ul. Moniuszki 13<br>Cieszyn.               | Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Burmistrza Miasta Cieszyna.  | 2009 r. - 2013 r.                    | 10.09.-<br>18.09.2014 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.  | problemowa      | <b>Dom Spokojnej Starości w Cieszynie</b><br>ul. Mickiewicza 13<br>Cieszyn   | 1. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce.<br>2. Zarządzanie ryzykiem w jednostce.   | 2013 r.                         | 18.09.-<br>25.09.2014 r.        | protokół kontroli      | wydano zalecenia pokontrolne     |
| 10. | sprawdzająca    | <b>Dom Spokojnej Starości w Cieszynie</b><br>ul. Mickiewicza 13<br>Cieszyn   | Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.  | 1.01.2010 r. -<br>31.12.2013 r. | 1.10. -<br>17.10.2014 r.        | protokół kontroli      | wydano zalecenia pokontrolne     |
| 11. | doraźna         | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie</b><br>ul. Skrajna 5<br>Cieszyn   | Legalność decyzji administracyjnych o ustaleniu wysokości opłat za pobyt w domu opieki społecznej, wydawanych na podstawie art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) przez osoby upoważnione w tym zakresie. | 1.01.2013 r. -<br>14.10.2014 r. | 14.10. -<br>31.10.2014 r.       | protokół kontroli      | wydano zalecenia pokontrolne     |
| 12. | problemowa      | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie</b><br>ul. Skrajna 5<br>Cieszyn<br><br><b>Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”</b><br>ul. Wojska Polskiego 3<br>Cieszyn | Kontrola i ocena realizacji w 2013 r. zadań własnych gminy finansowanych dotacją. godność rozliczenia dotacji przyznanej na 2013 r. z jej dokumentacją księgową stosownie do przepisów, a także postanowień umowy nr 032.629.2013 zawartej w dniu 27.06.2013 r.                    | 27.06. -<br>29.09.2013 r.       | 17.11. -<br>17.12.2014 r.       | protokół kontroli      | opracowano zalecenia pokontrolne |

| Lp  | Rodzaj kontroli | Nazwa i adres jednostki   | Zakres kontroli  | Okres objęty kontrolą            | Termin przeprowadzenia kontroli | Dokumentacja przebiegu | Efekty kontroli                  |
|-----|-----------------|---|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 13. | problemowa      | <p><b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie</b><br/>ul. Skrajna 5<br/>Cieszyn</p> <p><b>Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Familia</b><br/>ul. Błogocka 30 a<br/>Cieszyn</p> | <p>Kontrola i ocena realizacji w 2013 r. zadań własnych gminy finansowanych dotacją. Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej na 2013 r. z jej dokumentacją księgową stosownie do przepisów, a także postanowień umowy nr 032.24.2013 zawartej w dniu 02.01.2013 r.</p> | 02.01.2013 r. -<br>13.05.2014 r. | 18.11. -<br>23.12.2014 r.       | protokół kontroli      | opracowano zalecenia pokontrolne |

Sporządził: inspektor Beata Lanc-Binek