

BK.0643.1.2.2016.2.

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2015 r.

Lp	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
1.	problemowa	<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b> ul Matejki 3 Cieszyn	<u>Funkcjonowanie jednostki</u> 1. Wprowadzenie / funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce. 2. Wprowadzenie / funkcjonowanie zasad zarządzania ryzykiem w jednostce.	2014 r.	05.02.2015 r. - 11.02.2015 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
2.	problemowa	<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b> Pl. Wolności 7A Cieszyn	<u>Funkcjonowanie jednostki</u> 1. Wprowadzenie / funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce. 2. Wprowadzenie / funkcjonowanie zasad zarządzania ryzykiem w jednostce.	2014 r.	05.02.2015 r. - 18.02.2015 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
3.	problemowa	<b>Przedszkole nr 7</b> ul. Hallera 163 Cieszyn	<u>Funkcjonowanie jednostki</u> 1. Wprowadzenie / funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce. 2. Wprowadzenie / funkcjonowanie zasad zarządzania ryzykiem w jednostce.	2014 r.	26.02.2015 r. - 11.03.2015 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
4.	problemowa	<b>Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi</b> ul Chopina 37 Cieszyn	<u>Funkcjonowanie jednostki</u> 1. Wprowadzenie / funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce. 2. Wprowadzenie / funkcjonowanie zasad zarządzania ryzykiem w jednostce.	2014 r.	16.03.2015 r. - 23.03.2015 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
5.	problemowa	<b>Przedszkole nr 9</b> ul. Bucewicza 75 Cieszyn	<u>Funkcjonowanie jednostki</u> 1. Wprowadzenie / funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce. 2. Wprowadzenie / funkcjonowanie zasad zarządzania ryzykiem w jednostce.	2014 r.	13.04.2015 r. - 24.04.2015 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
6.	problemowa	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> Al. Jana Łyska 21 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2014 r. zadań własnych gminy finansowanych dotacją.	01.01.2014 r. -05.01.2015 r.	13.04.2015 r. - 15.05.2015 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
		<b>Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin”</b> Pl. Wolności 7A Cieszyn	Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej na 2014 r. z jej dokumentacją księgową, stosownie do przepisów, a także postanowień umowy dotacji zawartej 3 lutego 2014 r. (CRU nr 032.152.2014)			protokół kontroli	
7.	problemowa	<b>Szkoła Podstawowa nr 7</b> ul Bielska 247 Cieszyn	<u>Funkcjonowanie jednostki</u> 1. Wprowadzenie / funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce. 2. Wprowadzenie / funkcjonowanie zasad zarządzania ryzykiem w jednostce.	2014 r.	27.04.2015 r. - 15.05.2015 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
8.	problemowa	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> Al. Jana Łyska 21 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2014 r. zadań własnych gminy finansowanych dotacją.	2014 r.	21.05.2015 r. - 19.06.2015 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
		<b>Klub Sportowy "Shindo"</b> ul. Śrutarska 39 Cieszyn	Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej na 2014 r. z jej dokumentacją księgową, stosownie do przepisów, a także postanowień umowy dotacji zawartej 3 lutego 2014 r. (CRU nr 032.159.2014)			protokół kontroli	

9.	problemowa	<p><b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b> ul. Błogocka 24 Cieszyn</p>	<p><u>1. Funkcjonowanie jednostki:</u> Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w obszarach: - finansowym, w szczególności system i procedury wewnętrznej kontroli finansowej. - kadrowym, w szczególności wynagrodzenia i fundusz socjalny, - organizacyjnym, w szczególności w obszarze zarządzania kryzysowego, - realizacji celów i zadań oraz ich monitorowania, mając na uwadze efektywność funkcjonowania jednostki po zakończeniu modernizacji budynku.</p> <p><u>2. Gospodarka finansowa:</u> 1. Regulowanie zobowiązań, monitorowanie należności i zobowiązań. 2. Funkcjonowanie kas, dokumentowanie operacji gotówkowych. 3. Gospodarowanie mieniem, realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji.</p> <p><u>3. Zarządzanie zasobem kadrowym.</u> Organizacja pracy, w szczególności dokumentowanie wykorzystania czasu pracy oraz legalność wykorzystania i rozliczania czasu pracy w powiązaniu z przepisami i procedurami wewnętrznymi jednostki.</p>	<p>dla tematów kontroli: 1, 2.1, 2.3) 1.01.2014 r.- 26.07.2015 r. 2.2) 1.01.2014 r.- 31.10.2015 r. 3) 1.01.2014 r.- 30.09.2015 r.</p>	<p>27.07.2015 r. – 31.12.2015 r.</p>	<p>protokół kontroli</p>	<p>zalecenia pokontrolne w opracowaniu</p>
10.	doraźna	<p><b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> Al. Jana Łyska 21 Cieszyn</p>	<p>Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się lub uprawiającym rekreację wodną na obszarze Kąpieliska Miejskiego w Cieszynie.</p>	<p>13.06.2015 r. do 10.08.2015 r.</p>	<p>11.08.2015 r. – 3.09.2015 r.</p>	<p>protokół kontroli</p>	<p>wydano zalecenia pokontrolne</p>

Sporządził: inspektor Beata Lanc-Binek