

BK.0643.2.3.2016.2.

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
1.	problemowa	Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Błogocka 24 Cieszyn	<p><u>1. Funkcjonowanie jednostki:</u> Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w obszarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- finansowym, w szczególności system i procedury wewnętrznej kontroli finansowej.</li> <li>- kadrowym, w szczególności wynagrodzenia i fundusz socjalny,</li> <li>- organizacyjnym, w szczególności w obszarze zarządzania kryzysowego,</li> <li>- realizacji celów i zadań oraz ich monitorowania, mając na uwadze efektywność funkcjonowania jednostki po zakończeniu modernizacji budynku.</li> </ul> <p><u>2. Gospodarka finansowa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulowanie zobowiązań, monitorowanie należności i zobowiązań.</li> <li>- Funkcjonowanie kas, dokumentowanie operacji gotówkowych.</li> <li>- Gospodarowanie mieniem, realizacja procedur w zakresie inwentaryzacji.</li> </ul>	<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. (kontynuacja)</p>	<p>protokół kontroli</p>	<p>wydano zalecenia pokontrolne</p>

Lp.	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
			<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>				
2.	problemowa	<p><b>Straż Miejska w Cieszynie</b> ul Limanowskiego 7 Cieszyn</p>	<p><u>1. Funkcjonowanie jednostki</u> Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w obszarach: a) finansowym, w szczególności: system i procedury wewnętrznej kontroli finansowej, realizacja zamówień publicznych, b) mechanizmów kontroli, w szczególności: funkcjonowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej, ochrona zasobów, bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych, c) organizacyjno-kadrowym, w szczególności: zakresy obowiązków, delegowanie uprawnień, ocena okresowa pracowników, d) informacji i komunikacji, w szczególności: komunikacja wewnętrzna, przepływ informacji. <u>2. Gospodarka finansowa:</u> Realizacja procedur w zakresie dokonywania wydatków, kontrola wydatków w obszarze inwestycji i remontów.</p>	<p>dla tematów kontroli nr: 1a, 1b, 1d, 2) - rok 2015, dla tematu kontroli nr 1c) od 1.01.2013 r do pierwszego dnia kontroli.</p>	<p>11.02.2016 r. do 25.03.2016 r. (zawieszenie kontroli); 12.05.2016 r. do 15.07.2016 r.</p>	<p>protokół kontroli</p>	<p>zalecenia pokontrolne w opracowaniu</p>

Lp.	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
3.	doraźna	<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b> ul Matejki 3 Cieszyn	Zgodność z przepisami prawa oraz prawidłowość funkcjonowania i działalności szkoły w obszarze administracyjnym oraz kadrowym, w szczególności odnośnie nawiązywania i zmiany stosunku pracy nauczycieli, z wyłączeniem organizacji procesu dydaktycznego w jednostce.	01.01.2015 r. do 05.04.2016 r.	5.04.2016 r. - 29.04.2016 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
4.	doraźna	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> Al. Jana Łyska 21 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2016 r. zadań własnych Gminy finansowanych dotacją: Prawidłowość wykonywania zadania, w szczególności wydatkowania środków finansowych dotacji zgodnie ze stosownymi przepisami, a także postanowieniami umowy dotacji zawartej w dniu 21.01.2016 r., zarejestrowanej pod nr 032.106.2016 MOSiR w CRU Gminy Cieszyn, w tym zgodność ewidencji księgowej środków finansowych dotacji przyznanej na 2016 r. i jej dokumentacji księgowej z przepisami prawa.	od 1.01.2016 r. do 22.04.2016 r.	5.04.2016 r. - 29.04.2016 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
		<b>Towarzystwo Sportowe „Piast”</b> Cieszyn Al. Jana Łyska 16 Cieszyn				protokół kontroli	

Sporządził: inspektor Beata Lanc-Binek