

BK.0643.1.2.2017.2.

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2016 r.

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

Lp.	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
2.	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
3.	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	odstąpiono od wystosowania zaleceń pokontrolnych
4.	doraźna	<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b> ul. Błogocka 24 Cieszyn	Legalność wydatkowania środków na wynagrodzenia miesięczne pracownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r., w szczególności mając na uwadze udokumentowanie czasu pracy.	od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.	21.09.2016 r. - 30.09.2016 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>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Skrajna 5	Kontrola i ocena realizacji w 2015 r. zadań własnych Gminy finansowanych dotacją: Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej na 2015 r. z jej dokumentacją księgową, stosownie do przepisów prawa oraz postanowień umowy nr 1/2012 zawartej w dniu 02.01.2012 r. (z późn. zm.) zarejestrowanej pod nr 032.42.2012 w CRU Gminy Cieszyn.	od 01.01.2015 r. do 15.01.2016 r.	15.09.2016 r. - 20.09.2016 r. (zawieszenie kontroli);  1.11.2016 r. - 30.01.2017 r.	protokół kontroli w opracowaniu	
		<b>Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"</b> ul. Ks. Janusza 3 Cieszyn				protokół kontroli w opracowaniu	
6.	problemowa	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Skrajna 5	Kontrola i ocena realizacji w 2015 r. zadań własnych Gminy finansowanych dotacją: Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej na 2015 r. z jej dokumentacją księgową, stosownie do przepisów prawa oraz postanowień umowy nr 3/GPPiRPorazPN/2012 zawartej w dniu 03.01.2012 r. (z późn. zm.) zarejestrowanej pod nr 032.71.2012 w CRU Gminy Cieszyn.	od 01.01.2015 r. do 15.01.2016 r.	15.09.2016 r. - 20.09.2016 r. (zawieszenie kontroli);  1.11.2016 r. - 30.01.2017 r.	protokół kontroli w opracowaniu	
		<b>Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"</b> ul. Ks. Janusza 3 Cieszyn				protokół kontroli w opracowaniu	

Sporządził: inspektor Beata Lanc-Binek