

BK.0643.2.3.2017.2.

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych w I półroczu 2017 r.

Lp.	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
1.	problemowa	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Skrajna 5 Cieszyn	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 14.01.2016 r.	15.09.2016 r. - 20.09.2016 r. (zawieszenie kontroli);	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
		1.11.2016 r. - 31.01.2017 r.			protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne	
2.	problemowa	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Skrajna 5 Cieszyn	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 14.01.2016 r.	15.09.2016 r. - 20.09.2016 r. (zawieszenie kontroli);	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
		1.11.2016 r. - 31.01.2017 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
3.	problemowa	<b>Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie</b> ul. Kochanowskiego 14 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2016 r. zadań własnych Gminy finansowanych dotacją: Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej na 2016 r. z jej dokumentacją księgową, stosowanie do przepisów prawa oraz postanowień umowy dotacji zawartej w dniu 18.01.2016 r. zarejestrowanej pod nr 032.75.2016 MOSIR w CRU Gminy Cieszyn.	od 01.01.2016 r. do 02.02.2017 r.	22.03.2017 r. - 31.05.2017 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
4.	problemowa	<b>Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie</b> ul. Kochanowskiego 14 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2016 r. zadań własnych Gminy finansowanych dotacją: Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej na 2016 r. z jej dokumentacją księgową, stosowanie do przepisów prawa oraz postanowień umowy dotacji zawartej w dniu 05.09.2016 r. zarejestrowanej pod nr 032.513.2016 MOSIR w CRU Gminy Cieszyn.	od 05.09.2016 r. do 03.02.2017 r.	31.03.2017 r. - 31.05.2017 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
5.	problemowa	<b>Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej „Klub Sportowy Cieszyn”</b> Aleja J. Łyska 21 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2016 r. zadań własnych Gminy finansowanych dotacją: Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej na 2016 r. z jej dokumentacją księgową, stosowanie do przepisów prawa oraz postanowień umowy dotacji zawartej w dniu 18.01.2016 r. zarejestrowanej pod nr 032.75.2016 MOSIR w CRU Gminy Cieszyn.	od 01.01.2016 r. do 02.02.2017 r.	26.04.2017 r. - 31.05.2017 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
6.	problemowa	<b>Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej „Klub Sportowy Cieszyn”</b> Aleja J. Łyska 21 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2016 r. zadań własnych Gminy finansowanych dotacją: Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej na 2016 r. z jej dokumentacją księgową, stosowanie do przepisów prawa oraz postanowień umowy dotacji zawartej w dniu 05.09.2016 r. zarejestrowanej pod nr 032.513.2016 MOSIR w CRU Gminy Cieszyn.	od 05.09.2016 r. do 03.02.2017 r.	28.04.2017 r. - 31.05.2017 r.	protokół kontroli	nie wydano zaleceń pokontrolnych

Sporządził: inspektor Beata Lanc-Binek