

BK.0643.1.2.2017.1.

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2017 r.

Lp.	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
1.	problemowa	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" ul. Ks. Janusza 3 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); 1.11.2016 r. - 31.01.2017 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
2.	problemowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 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); 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	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" ul. Ks. Janusza 3 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); 1.11.2016 r. - 31.01.2017 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
4.	problemowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 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); 1.11.2016 r. - 31.01.2017 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
5.	problemowa	Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie 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

Lp.	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
6.	problemowa	Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie 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
7.	problemowa	Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej „Klub Sportowy Cieszyn” 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
8.	problemowa	Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej „Klub Sportowy Cieszyn” 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 stwierdzono nieprawidłowości

Lp.	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
9.	problemowa	Stowarzyszenie „Muzeum Drukarstwa w Cieszynie” ul. Głęboka 50 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2016 r. zadań własnych Gminy finansowanych dotacją. Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej na 2016 r. z jej dokumentacją księgową, stosownie do przepisów prawa oraz postanowień umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartej w dniu 7 stycznia 2016 r., zarejestrowanej pod nr 032.14.2016 w CRU Gminy Cieszyn.	od 01.01.2016 r. do 23.01.2017 r.	22.08.2017 r. - 31.10.2017 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
10.	problemowa	Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Cieszynie Rynek 1 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2016 r. zadań własnych Gminy finansowanych dotacją. Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej na 2016 r. z jej dokumentacją księgową, stosownie do przepisów prawa oraz postanowień umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartej w dniu 7 stycznia 2016 r., zarejestrowanej pod nr 032.14.2016 w CRU Gminy Cieszyn.	od 01.01.2016 r. do 23.01.2017 r.	22.08.2017 r. - 31.10.2017 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
11.	problemowa	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Cieszynie ul. Gen. J. Hallera 8 Cieszyn	<u>Funkcjonowanie jednostki:</u> 1. Realizacja wstępnej kontroli zaciągania zobowiązań. 2. Prawidłowość ewidencjonowania zaangażowania wydatków. 3. Prowadzenie rejestru umów w jednostce	od 01.01.2016 r. do 30.11.2017 r.	1.12.2017 r. - 29.12.2017 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
12.	problemowa	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Cieszynie ul. Bielska 247 Cieszyn	<u>Funkcjonowanie jednostki:</u> 1. Realizacja wstępnej kontroli zaciągania zobowiązań. 2. Prawdliwość ewidencjonowania zaangażowania wydatków. 3. Prowadzenie rejestru umów w jednostce.	od 01.01.2016 r. do 30.11.2017 r.	1.12.2017 r. - 29.12.2017 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne

Sporządził: Piotr Kasprowicz