

BK.0643.1.3.2019.2

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2018 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 w Cieszynie</b> ul. Matejki 3 Cieszyn	<u>Funkcjonowanie jednostki:</u> 1. Realizacja wstępnej kontroli zaciągania zobowiązań. 2. Prawdopodobność ewidencjonowania zaangażowania wydatków. 3. Prowadzenie rejestru umów w jednostce.	od 01.01.2016 r. do 31.08.2017 r.	20.12.2017 r. - 16.02.2018 r. (kontynuacja)	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
2.	problemowa	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4 w Cieszynie</b> ul. Pl. Wolności 7a Cieszyn	<u>Funkcjonowanie jednostki:</u> 1. Realizacja wstępnej kontroli zaciągania zobowiązań. 2. Prawdopodobność ewidencjonowania zaangażowania wydatków. 3. Prowadzenie rejestru umów w jednostce.	od 01.01.2017 r. do 21.02.2018 r.	21.02.2018 r. - 09.03.2018 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
3.	problemowa	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie</b> ul. F. Chopina 37 Cieszyn	<u>Funkcjonowanie jednostki:</u> 1. Realizacja wstępnej kontroli zaciągania zobowiązań. 2. Prawdopodobność ewidencjonowania zaangażowania wydatków. 3. Prowadzenie rejestru umów w jednostce.	od 01.01.2017 r. do 28.02.2018 r.	26.03.2018 r. - 11.05.2018 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
4.	problemowa	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Cieszynie</b> ul. Katowicka 68 Cieszyn	<u>Funkcjonowanie jednostki:</u> 1. Realizacja wstępnej kontroli zaciągania zobowiązań. 2. Prawidłowość ewidencjonowania zaangażowania wydatków. 3. Prowadzenie rejestru umów w jednostce.	od 01.01.2017 r. do 25.04.2018 r.	25.04.2018 r. - 25.05.2018	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
5.	problemowa	<b>Dom Spokojnej Starości w Cieszynie</b> ul. Mickiewicza 13 Cieszyn	<u>Funkcjonowanie jednostki:</u> 1. Czynności realizowane w zakresie obsługi środków finansowych mieszkańców Domu Spokojnej Starości w Cieszynie.	od 01.01.2017 r. do 21.06.2018 r.	21.06.2018 r. - 10.08.2018	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
6.	doraźna	<b>Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie</b> ul. Rynek 12 Cieszyn	Adekwatność dokonywania wydatków na pokrycie kosztów połączeń wykonywanych w okresie od 01.01.2018 r. do 20.02.2018 r. z telefonów służbowych będących na wyposażeniu Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie.	od 01.12.2017 r. do 28.02.2018 r.	21.08.2018 r. - 18.09.2018	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
7.	problemowa	<b>Żłobki Miejskie w Cieszynie</b> ul. Moniuszki 13 Cieszyn	<u>Funkcjonowanie jednostki:</u> Prawidłowość naliczenia odpisu, przekazywania środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatkowania środków z ZFŚS.	od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	08.10.2018 r. - 31.10.2018	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne

Lp.	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
8.	problemowa	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie</b> ul. Skrajna 5 Cieszyn	<u>Funkcjonowanie jednostki:</u> Prawidłowość naliczenia odpisu, przekazywania środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatkowania środków z ZFŚS.	od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	10.10.2018 r. - 07.12.2018	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
9.	problemowa	<b>Dom Spokojnej Starości w Cieszynie</b> ul. Mickiewicza 13 Cieszyn	<u>Funkcjonowanie jednostki:</u> Prawidłowość naliczenia odpisu, przekazywania środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatkowania środków z ZFŚS.	od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	20.12.2018 r. - 10.01.2019	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
10.	problemowa	<b>Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie</b> ul. Liburnia 4 Cieszyn	<u>Funkcjonowanie jednostki:</u> Prawidłowość naliczenia odpisu, przekazywania środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatkowania środków z ZFŚS.	od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	04.12.2018 r. - 31.01.2019	protokół kontroli	zalecenia pokontrolne w przygotowaniu

Sporządziła: Beata Lanc-Binek