

BK.0643.1.3.2020.1

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2019 r.

Lp.	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
1.	problemowa	Miejski Zarząd Dróg 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 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
2.	problemowa	Dom Spokojnej Starości w Cieszynie 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 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
3.	doraźna	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 Cieszyn	Działalność Wydziału OŚiR w zakresie objętym pismem do Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24.05.2019 r. (L.dz. 12300; data wpł. 27.05.2019 r.), odnośnie zgodności podejmowanych czynności wskazanych w przywołanym piśmie, z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.	od 01.03.2019 r. do 31.05.2019 r.	04.06.2019 r. - 19.06.2019 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
4a.	problemowa	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie ul. Rynek 12 Cieszyn	<u>Gospodarka finansowa:</u> 1. Kontrola i ocena realizacji w latach 2016 – 2018, zadań publicznych finansowanych dotacjami celowymi. Zgodność rozliczeń dotacji z ich dokumentacją stosowanie do przepisów i postanowień umów. 2. Kontrola i ocena realizacji w latach 2016 – 2018, zadań publicznych finansowanych dotacjami podmiotowymi. Zgodność rozliczeń dotacji z ich dokumentacją stosowanie do przepisów.	2016 r. - 2017 r.	21.02.2019 r. - 31.08.2019 r.	protokół kontroli w opracowaniu	zalecenia pokontrolne w przygotowaniu
4b.				2018 r.	12.04.2019 r. - 31.12.2019 r.		

Sporządził: Piotr Kasprowicz