

BK.0643.1.3.2021.2

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2021 r.

Lp.	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
1.	doraźna sprawdzająca	Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie ul. gen. J. Hallera 8 Cieszyn	Świadczenie, ewidencjonowanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych, naliczanie wynagrodzeń za zrealizowane godziny ponadwymiarowe w jednostce w okresie: marzec – czerwiec 2020 r.	01.03.2020 r. - 30.06.2020 r.	15.10.2020 r. - 16.12.2020 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
2.	problemowa	Centrum Usług Wspólnych ul. Ratuszowa 1 Cieszyn	Prawidłowość i zgodność rozliczenia dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej z jej dokumentacją, stosowanie do przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych w jednostce w tym zakresie.	01.01.2020 r. - 20.01.2021 r.	26.04.2021 r. -18.06.2021 r. (zawieszenie kontroli)	-----	-----
3.	problemowa	Alternatywna Szkoła Podstawowa ul. Czytelni Ludowej 4 Cieszyn	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania w 2020 r. dotacji przekazanej z budżetu Gminy Cieszyn dla niepublicznej Alternatywnej Szkoły Podstawowej, w szczególności: 1) Kontrola pobrania dotacji, w zakresie prawidłowości i zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów, na których przekazana była dotacja.	01.01.2020 r. - 20.01.2021 r.	10.05.2021 r. -30.06.2021 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
			2) Kontrola prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji oraz zgodności terminu i sposobu rozliczenia dotacji, z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.				
4.	problemowa	Centrum Usług Wspólnych ul. Ratuszowa 1 Cieszyn	Prawidłowość i zgodność rozliczenia dotacji dla niepublicznego przedszkola z jej dokumentacją, stosowanie do przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych w jednostce w tym zakresie.	01.01.2020 r. - 20.01.2021 r.	23.11.2021 r. -27.01.2022 r.	protokół kontroli	zalecenia pokontrolne w przygotowaniu
5.	problemowa	Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina” ul. Bielska 64 Cieszyn	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania w 2020 r. dotacji przekazanej z budżetu Gminy Cieszyn dla niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Słoneczna Kraina”: 1) Kontrola pobrania dotacji, w zakresie prawidłowości i zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów, na których przekazana była dotacja. 2) Kontrola prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji oraz zgodności terminu i sposobu rozliczenia dotacji, z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.	01.01.2020 r. - 20.01.2021 r.	06.12.2021 r. - 28.01.2022 r.	protokół kontroli w opracowaniu	zalecenia pokontrolne w przygotowaniu

Sporządził: Beata Lanc-Binek