

BK.0643.1.3.2023.2

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2022 r.

Lp.	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
1	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	wystąpienie pokontrolne w przygotowaniu
2	problemowa	Centrum Usług Wspólnych ul. Ratuszowa 1 Cieszyn	Prawidłowość i zgodność z jej dokumentacją, rozliczenia pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. dla niepublicznego przedszkola: Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina” (Cieszyn, ul. Bielska 64), stosowanie do przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych w tym zakresie.	01.01.2020 r. - 20.01.2021 r.	23.11.2021 r. -27.01.2022 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	doraźna	Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Rynek 1 Cieszyn	Prowadzenie postępowania administracyjnego w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta w przedmiocie skargi do Burmistrza Miasta Cieszyna, w zakresie zgodności terminów podejmowania czynności w toku postępowania, z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm)	23.09.2021 r. - 28.02.2022 r.	04.02.2022 r. - 2.03.2022 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
4	problemowa	Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Kochanowskiego 14 Cieszyn	Prawidłowość weryfikacji i akceptacji rozliczenia dotacji przyznanej klubowi sportowemu na 2021 r., w szczególności odnośnie wykonania zadania, wydatkowania środków finansowych dotacji zgodnie ze stosownymi przepisami oraz zgodności rozliczenia dotacji z jej dokumentacją księgową, stosownie do przepisów prawa oraz postanowień umowy dotacji zarejestrowanej pod nr 032.48.2021 WS w CRU Gminy Cieszyn: Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Szkolenie i udział w rozgrywkach z Hokeja na Trawie”	1.09.2020 r. - 31.01.2022 r.	11.05.2022 r. - 14.06.2022 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
5	problemowa	„Klub Sportowy Cieszyn” ul. Popiołka 13/2 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2021 r. zadań własnych Gminy finansowanych dotacją. Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej na 2021 r. z jej dokumentacją księgową, stosownie do przepisów prawa oraz postanowień umowy dotacji zarejestrowanej pod nr 032.48.2021 WS w CRU Gminy Cieszyn: Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Szkolenie i udział w rozgrywkach z Hokeja na Trawie”	09.12.2020 r. - 31.01.2022 r.	14.05.2022 r. - 31.05.2022 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
6	problemowa	Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Kochanowskiego 14 Cieszyn	Prawidłowość weryfikacji i akceptacji rozliczenia dotacji przyznanej klubowi sportowemu na 2021 r., w szczególności odnośnie wykonania zadania, wydatkowania środków finansowych dotacji zgodnie ze stosownymi przepisami oraz zgodności rozliczenia dotacji z jej dokumentacją księgową, stosownie do przepisów prawa oraz postanowień umowy dotacji zarejestrowanej pod nr 032.154.2021 WS w CRU Gminy Cieszyn: Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie figurowym oraz ogólnopolskie zawody w łyżwiarstwie figurowym „Piaśtowski Piruet”.	09.12.2020 r. - 31.05.2021 r.	12.05.2022 r. - 27.05.2022 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
7	problemowa	„Klub Sportowy Cieszyn” ul. Popiołka 13/2 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2021 r. zadań własnych Gminy finansowanych dotacją. Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej na 2021 r. z jej dokumentacją księgową, stosownie do przepisów prawa oraz postanowień umowy dotacji zarejestrowanej pod nr 032.154.2021 WS w CRU Gminy Cieszyn. Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie figurowym oraz ogólnopolskie zawody w łyżwiarstwie figurowym „Piastowski Piruet”.	09.12.2020 r. - 31.05.2021 r.	19.05.2022 r. -31.05.2022 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
8	problemowa	Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Kochanowskiego 14 Cieszyn	Prawidłowość weryfikacji i akceptacji rozliczenia dotacji przyznanej na 2021 r., w szczególności odnośnie wykonania zadania, wydatkowania środków finansowych dotacji zgodnie ze stosownymi przepisami oraz zgodności rozliczenia dotacji z jej dokumentacją księgową, stosownie do przepisów prawa oraz postanowień umowy dotacji zarejestrowanej pod nr 032.104.2021 w CRU Gminy Cieszyn: Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie szkolenia sportowego przez UKS w Cieszynie”.	02.12.2020 r. - 31.01.2022 r.	22.06.2022 r. - 7.07.2022 r., 23.08.2022 r. - 26.08.2022 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
9	problemowa	Uczniowski Klub Sportowy „Cieszyn” ul. Majowa 107 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2021 r. zadań własnych Gminy finansowanych dotacją. Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej na 2021 r. z jej dokumentacją księgową, stosownie do przepisów prawa oraz postanowień umowy dotacji zarejestrowanej pod nr 032.104.2021 w CRU Gminy Cieszyn. Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie szkolenia sportowego przez UKS w Cieszynie”.	02.12.2020 r. - 31.01.2022 r.	08.07.2022 r., - 10.08.2022 r., 22.08.2022 r. - 31.08.2022 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
10	postępowanie kontrolne	Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.,	Postępowanie w/s.: a) legalności prowadzenia sprawy przez ZBM w Cieszynie, b) legalności i terminowości rozpatrzenia skargi przez Zarząd ZBM w Cieszynie.	28.05.2020 r. - 28.02.2022 r.	23.08.2022 r. - 14.10.2022 r.	sprawozdanie z postępowania kontrolnego	kontrola właścicielska spółki

Lp.	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
11	problemowa	Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Kochanowskiego 14 Cieszyn	Prawidłowość weryfikacji i akceptacji rozliczenia dotacji przyznanej klubowi sportowemu na 2021 r., w szczególności odnośnie wykonania zadania, wydatkowania środków finansowych dotacji zgodnie ze stosownymi przepisami oraz zgodności rozliczenia dotacji z jej dokumentacją księgową, stosownie do przepisów prawa oraz postanowień umowy dotacji zarejestrowanej pod nr 032.75.2021 w CRU Gminy Cieszyn. Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych”.	05.01.2020 r. - 20.01.2022 r.	27.10.2022 r. - 16.12.2022 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
12	problemowa	„Klub Sportowy LUCE Cieszyn” ul. Sportowa 1 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2021 r. zadań własnych Gminy finansowanych dotacją. Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej na 2021 r. z jej dokumentacją księgową, stosownie do przepisów prawa oraz postanowień umowy dotacji zarejestrowanej pod nr 032.75.2021 w CRU Gminy Cieszyn. Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych”	05.01.2021 r. - 20.01.2022 r.	27.10.2022 r. - 16.12.2022 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
13	problemowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie ul. Skrajna 5 Cieszyn	Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej stowarzyszeniu użyteczności publicznej na 2021 r. z jej dokumentacją księgową, stosownie do przepisów prawa oraz postanowień umowy dotacji zarejestrowanej pod nr 032.22.2021 w CRU Gminy Cieszyn: Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Błogocka” – wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc w formie schronienia.”	28.12.2020 r. - 31.07.2021 r.	31.10.2022 r., - 30.12.2022 r.	protokół kontroli	wystąpienie pokontrolne w przygotowaniu
14	problemowa	Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” ul. Ks. Janusz 3 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2021 r. zadań własnych Gminy finansowanych dotacją. Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej na 2021 r. z jej dokumentacją księgową, stosownie do przepisów prawa oraz postanowień umowy dotacji zarejestrowanej pod nr 032.22.2021 w CRU Gminy Cieszyn: Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Błogocka” – wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc w formie schronienia.”	28.12.2020 r. - 31.07.2021 r.	06.12.2022 r. - 20.01.2023 r.	protokół kontroli	wystąpienie pokontrolne w przygotowaniu

Sporządził: Beata Lanc-Binek