

BK.0643.1.2.2024.2

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2023 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	Czynności pokontrolne dot. kontroli przeprowadzonej w 2021 r. i 2022 r. 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	wydano zalecenia pokontrolne

Lp.	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
2	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 o realizację zadania publicznego pt.: „Błogocka” – wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc w formie schronienia”, zawartej w dniu 04.01.2021 r., zarejestrowanej pod nr 032.22.2021 w Centralnym Rejestrze Umów Gminy Cieszyn.	28.12.2020 r. - 31.07.2021 r.	31.10.2022 r. - 30.12.2022 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
3	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 stowarzyszeniu użyteczności publicznej na 2021 r. z jej dokumentacją księgową, stosownie do przepisów prawa oraz postanowień umowy o realizację zadania publicznego pt.: „Błogocka” – wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc w formie schronienia”, zawartej w dniu 04.01.2021 r., zarejestrowanej pod nr 032.22.2021 w Centralnym Rejestrze Umów Gminy Cieszyn.	28.12.2020 r. - 31.07.2021 r.	06.12.2022 r. - 20.01.2023 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	doraźna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie ul. Skrajna 5 Cieszyn	Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie w przedmiocie objętym pismem do Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24.01.2023 r. (l.dz..2432/23), tj. w zakresie podejmowania czynności w toku prowadzenia postępowań administracyjnych, odnośnie prawidłowości i legalności wydania decyzji dot. ustalenia opłaty za pobyt osoby bliskiej w Domu Pomocy Społecznej w Cieszynie, w szczególności wskazanych w przywołanym piśmie.	27.10.2021 r. - 24.01.2023 r.	03.02.2023 r. - 28.02.2023 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
5	problemowa	Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Rynek 1 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2022 r. zadań własnych Gminy finansowanych dotacjami: Prawidłowość weryfikacji i akceptacji rozliczenia dotacji przyznanej na 2022 r., w szczególności odnośnie wykonania zadania, wydatkowania środków finansowych dotacji zgodnie ze stosownymi przepisami oraz zgodności rozliczenia dotacji przyznanej w 2022 r. z jej dokumentacją księgową, stosowanie do przepisów prawa oraz postanowień umowy o realizację zadania publicznego pt.: „24. Przegląd Filmowy Kino na Granicy”, zawartej w dniu 20.04.2022 r. zarejestrowanej pod nr 032.341.2022 w Centralnym Rejestrze Umów Gminy Cieszyn.	01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.	05.04.2023 r., 13.04.2023 r. - 20.04.2023 r., 22.05.2023 r. - 31.05.2023 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	Stowarzyszenie Kultura na Granicy ul. Zamkowa 3 ABC Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2022 r. zadań własnych Gminy finansowanych dotacją: Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej na 2022 r. z jej dokumentacją księgową, stosownie do przepisów prawa oraz postanowień umowy o realizację zadania publicznego pt.: „24. Przegląd Filmowy Kino na Granicy”, zawartej w dniu 20.04.2022 r. zarejestrowanej pod nr 032.341.2022 w Centralnym Rejestrze Umów Gminy Cieszyn.	01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.	18.04.2023 r. - 24.04.2023 r., 05.05.2023 r. - 31.05.2023 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
7	problemowa	Dom Spokojnej Starości w Cieszynie ul. Mickiewicza 13 Cieszyn	Prawidłowość realizacji zadań, w szczególności w obszarze świadczenia usług oraz przestrzegania praw mieszkańców.	01.01.2022 r. - 25.04.2023 r.	25.04.2023 r. - 12.05.2023 r.	protokół kontroli	nie wydano zaleceń pokontrolnych

Lp.	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
8	problemowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie ul. Skrajna 5 Cieszyn	Prawidłowość weryfikacji i akceptacji rozliczenia dotacji przyznanej na 2022 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 o realizację zadania publicznego pt.: „Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD i Świetlica Środowiskowa Przytulisko”, zawartej w dniu 03.01.2022 r., zarejestrowanej pod nr 032.39.2022 w Centralnym Rejestrze Umów Gminy Cieszyn.	01.01.2022 r. - 31.01.2023 r.	21.09.2023 r., 25.09.2023 r., 17.10.2023 r. - 20.10.2023 r., 10.11.2023 r. - 16.11.2023 r., 28.11.2023 r., 29.11.2023 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	<p>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Cieszyn ul. Wojska Polskiego 1 Cieszyn</p>	<p>Kontrola i ocena realizacji w 2022 r. zadań własnych Gminy finansowanych dotacją. Prawidłowość wykonywania zadania oraz rozliczenia dotacji przyznanej na 2022 r., w szczególności wydatkowanie środków finansowych dotacji oraz zgodność rozliczenia dotacji z jej dokumentacją księgową, stosowanie do przepisów prawa oraz postanowień umowy o realizację zadania publicznego pt.: „Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD i Świetlica Środowiskowa Przytulisko” zawartej w dniu 03.01.2022 r. w Cieszynie, zarejestrowanej pod nr 032.39.2022 w Centralnym Rejestrze Umów Gminy Cieszyn.</p>	01.01.2022 r. - 31.01.2023 r.	27.10.2023 r., 07.11.2023 r. 08.11.2023 r. - 15.11.2023 r., 20.11.2023 r. - 30.11.2023 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
10	doraźne postępowanie kontrolne	<p>Straż Miejska w Cieszynie ul. B. Limanowskiego 7 Cieszyn</p>	<p>Działalność Straży Miejskiej w Cieszynie w przedmiocie skargi z dnia 07.09.2023 r. (l.dz. 22943) tj. w zakresie nieprzyjęcia przez Straż Miejską w Cieszynie zawiadomienia o wykroczeniu.</p>	24.08.2023 r. - 06.09.2023 r.	27.09.2023 r. - 05.10.2023 r.	zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi	wydano zalecenia pokontrolne

Lp.	Rodzaj kontroli	Nazwa i adres jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Dokumentacja przebiegu	Efekty kontroli
11	problemowa	Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Rynek 1 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2022 r. zadań własnych Gminy finansowanych dotacjami. Prawidłowość weryfikacji i akceptacji rozliczenia dotacji przyznanej na 2022 r., w szczególności odnośnie wykonania zadania, wydatkowania środków finansowych dotacji zgodnie ze stosownymi przepisami oraz zgodności rozliczenia dotacji przyznanej w 2022 r. z jej dokumentacją księgową, stosowanie do przepisów prawa oraz postanowień umowy o realizację zadania publicznego pt.: „XXXI Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic”, zawartej w dniu 23.08.2022 r., zarejestrowanej pod nr 032.603.2022 w Centralnym Rejestrze Umów Gminy Cieszyn.	15.08.2022 r. - 31.12.2022 r.	15.12.2023 r., 22.12.2023 r., 15.01.2024 r., 16.01.2024 r., 23.02.2024 r., 21.03.2024 r., 26.03.2024 r. - 27.03.2024 r.	protokół kontroli	wydano zalecenia pokontrolne
12	problemowa	Solidarność Polsko – Czesko – Słowacka Oddział Regionalny w Cieszynie ul. Brożka 20/10 Cieszyn	Kontrola i ocena realizacji w 2022 r. zadań własnych Gminy finansowanych dotacją. Zgodność rozliczenia dotacji przyznanej na 2022 r. z jej dokumentacją księgową, stosownie do przepisów prawa oraz postanowień umowy o realizację zadania publicznego pt.: „XXXI Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic”, zawartej w dniu 23.08.2022 r. zarejestrowanej pod nr 032.603.2022 w Centralnym Rejestrze Umów Gminy Cieszyn.	15.08.2022 r. - 31.12.2022 r.	14.12.2023 r., 21.12.2023 r., 18.01.2024 r., 19.01.2024 r., 29.02.2024 r., 13.03.2024 r. - 14.03.2024 r., 18.03.2024 r. - 27.03.2024 r.	protokół kontroli	nie wydano zaleceń pokontrolnych

Sporządziła: Beata Lanc-Binek