

# W Y K A Z

## JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH WEWNĘTRZNEJ KONTROLI FINANSOWEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	USTALENIA POKONTROLNE - ZALECENIA	UWAGI
1.	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: <b>I LO w Skarżysku-Kamiennej</b></p> <p>Zakres kontroli :                   Kontrola min. 5% wydatków w stosunku do planu rocznego jednostki za 2007 r.</p> <p>Termin kontroli:                    31 stycznia 2008 r.</p> <p>Podstawa przeprowadzenia kontroli:                    Ustawa o finansach publicznych – art. 187 Upoważnienie Starosty: Nr 1/2008 z dnia 31.01.08 r.</p> <p>Prowadzący kontrolę:               Witold Wit - inspektor</p> <p>Udokumentowanie kontroli:       Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 11.02.2008 r.</p>	Brak zaleceń.	Przekazano - kserokopię pisma Min. Finansów STI-4834-417/ /2007/807 z 29.05.2007r.
2.	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej</b></p> <p>Zakres kontroli :                   Kontrola min. 5% wydatków w stosunku do planu rocznego jednostki za 2007 r.</p> <p>Termin kontroli:                    01, 04 i 05 lutego 2008 r.</p> <p>Podstawa przeprowadzenia kontroli:                    Ustawa o finansach publicznych – art. 187 Upoważnienie Starosty: Nr 3/2008 z dnia 31.01.08 r.</p> <p>Prowadzący kontrolę:               Witold Wit - inspektor</p> <p>Udokumentowanie kontroli:       Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 05.02.2008 r.</p>	Do bieżącej realizacji, zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zapisami w protokole.	Przekazano - kserokopię pisma Min. Finansów STI-4834-417/ /2007/807 z 29.05.2007r.
3.	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: <b>II LO w Skarżysku-Kamiennej</b></p> <p>Zakres kontroli :                   Kontrola min. 5% wydatków w stosunku do planu rocznego jednostki za 2007 r.</p>	Brak zaleceń.	Przekazano - kserokopię pisma Min. Finansów STI-483-417/ /2007/807

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	USTALENIA POKONTROLNE - ZALECENIA	UWAGI
	Termin kontroli: 06 lutego 2008 r. Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art. 187 Upoważnienie Starosty: Nr 3/2008 z dnia 05.02.08 r. Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 12.02.2008 r.		z 29.05.2007r.
4	Nazwa jednostki kontrolowanej: <b>III LO w Skarżysku-Kamiennej</b> Zakres kontroli : Kontrola min. 5% wydatków w stosunku do planu rocznego jednostki za 2007 r. Termin kontroli: 13 i 14 lutego 2008 r. Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art. 187 Upoważnienie Starosty: Nr 4/2008 z dnia 12.02.08 r. Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 18.02.2008 r.	Uwzględnić Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28.03.2007 r. Postanowienie TK z 11.04.2007 r. / Dz. U. z 2007 r. Nr 69, poz. 469 /.	Jak wyżej.
5.	Nazwa jednostki kontrolowanej: <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej</b> Zakres kontroli : Kontrola min. 5% wydatków w stosunku do planu rocznego jednostki za 2007 r. Termin kontroli: 26 i 27 lutego 2008 r. Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art. 187 Upoważnienie Starosty: Nr 5/2008 z dnia 25.02.08 r. Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 14.03.2008 r.	Do bieżącej realizacji, zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zapisami w protokole.	Jak wyżej.
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej: <b>Zespół Placówek Specjalnych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej</b> Zakres kontroli : Kontrola min. 5% wydatków w stosunku do planu rocznego jednostki za 2007 r.	Do bieżącej realizacji, zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zapisami w protokole.	Jak wyżej.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	USTALENIA POKONTROLNE - ZALECENIA	UWAGI
	Termin kontroli: 28, 29 lutego oraz 04 i 05 marca 2008 r. Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art. 187 Upoważnienie Starosty: Nr 6/2008 z dnia 25.02.08 r. Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 14.04.2008 r.		
7.	Nazwa jednostki kontrolowanej: <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej</b> Zakres kontroli : Kontrola min. 5% wydatków w stosunku do planu rocznego jednostki za 2007 r. Termin kontroli: 15, 17 i 18 kwietnia 2008 r. Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art. 187 Upoważnienie Starosty: Nr 7/2008 z dnia 14.04.08 r. Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 24.04.2008 r.	Do bieżącej realizacji, zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zapisami w protokole.	Przekazano - kserokopie pism Min. Finansów: STI-483-417/ /2007/807 z 29.05.2007r. STI-4834-676/ /BM/2007/ /1270 z 18.10.2007r.
8.	Nazwa jednostki kontrolowanej: <b>Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku-Kamiennej</b> Zakres kontroli : Kontrola min. 5% wydatków w stosunku do planu rocznego jednostki za 2007 r. Termin kontroli: 21 i 22 kwietnia 2008 r. Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art. 187 Upoważnienie Starosty: Nr 8/2008 z dnia 24.04.08 r. Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 29.04.2008 r.	Do bieżącej realizacji, zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zapisami w protokole.	Jak wyżej.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	USTALENIA POKONTROLNE - ZALECENIA	UWAGI
9.	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej</b></p> <p>Zakres kontroli : Kontrola min. 5% wydatków w stosunku do planu rocznego jednostki za 2007 r.</p> <p>Termin kontroli: 05 i 06 maja 2008 r.</p> <p>Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art. 187 Upoważnienie Starosty: Nr 9/2008 z dnia 30.04.08 r.</p> <p>Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor</p> <p>Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 14.05.2008 r.</p>	<p>Do bieżącej realizacji, zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zapisami w protokole.</p>	<p>Jak wyżej.</p>
10.	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: <b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej</b></p> <p>Zakres kontroli : Kontrola min. 5% wydatków w stosunku do planu rocznego jednostki za 2007 r.</p> <p>Termin kontroli: 07 maja 2008 r.</p> <p>Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art. 187 Upoważnienie Starosty: Nr 10/2008 z dnia 06.05.08 r.</p> <p>Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor</p> <p>Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 16.05.2008 r.</p>	<p>Do bieżącej realizacji, zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zapisami w protokole.</p>	<p>Jak wyżej.</p>
11.	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej</b></p> <p>Zakres kontroli : Kontrola min. 5% wydatków w stosunku do planu rocznego jednostki za 2007 r.</p> <p>Termin kontroli: 08 i 09 maja 2008 r.</p> <p>Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art. 187 Upoważnienie Starosty: Nr 11/2008 z dnia 08.05.08 r.</p> <p>Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor</p> <p>Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 19.05.2008 r.</p>	<p>Do bieżącej realizacji, zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zapisami w protokole.</p>	<p>Jak wyżej.</p>

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	USTALENIA POKONTROLNE - ZALECENIA	UWAGI
12.	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: <b>Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej</b></p> <p>Zakres kontroli : Kontrola min. 5% wydatków w stosunku do planu rocznego jednostki za 2007 r.</p> <p>Termin kontroli: 07 maja 2008 r.</p> <p>Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art. 187 Upoważnienie Starosty: Nr 12/2008 z dnia 20.05.08 r.</p> <p>Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor</p> <p>Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 29.05.2008 r.</p>	<p>Uwzględnić: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28.03.2007 r. Postanowienie TK z 11.04.2007 r. / Dz. U. z 2007 r. Nr 69, poz. 469 /.</p>	Jak wyżej.
13.	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: <b>Bursa Szkolna w Skarżysku-Kamiennej</b></p> <p>Zakres kontroli : Kontrola min. 5% wydatków w stosunku do planu rocznego jednostki za 2007 r.</p> <p>Termin kontroli: 21 i 26 maja 2008 r.</p> <p>Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art. 187 Upoważnienie Starosty: Nr 13/2008 z dnia 20.05.08 r.</p> <p>Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor</p> <p>Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 03.06.2008 r.</p>	<p>Do bieżącej realizacji, zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zapisami w protokole.</p>	Jak wyżej.
14.	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: <b>Techniczne Zakłady Naukowe w Skarżysku-Kamiennej</b></p> <p>Zakres kontroli : Kontrola min. 5% wydatków w stosunku do planu rocznego jednostki za 2007 r.</p> <p>Termin kontroli: 04 i 05 czerwca 2008 r.</p> <p>Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art. 187 Upoważnienie Starosty: Nr 14/2008 z dnia 03.06.08 r.</p> <p>Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor</p> <p>Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 06.06.2008 r.</p>	<p>Do bieżącej realizacji, zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zapisami w protokole.</p>	Jak wyżej.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	USTALENIA POKONTROLNE - ZALECENIA	UWAGI
15.	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: <b>Zespół Szkół Budowlanych w Skarżysku-Kamiennej</b></p> <p>Zakres kontroli : Kontrola min. 5% wydatków w stosunku do planu rocznego jednostki za 2007 r.</p> <p>Termin kontroli: 10 i 11 czerwca 2008 r.</p> <p>Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art. 187 Upoważnienie Starosty: Nr 15/2008 z dnia 09..06.08 r.</p> <p>Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor</p> <p>Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 16.06.2008 r.</p>	<p>Do bieżącej realizacji, zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zapisami w protokole.</p> <p>Uwzględnić: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28.03.2007 r. oraz zm. do ustawy o ZFŚS / Dz. U. z 2008 r. Nr 86, poz. 522 /.</p>	Jak wyżej.
16.	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: <b>Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej</b></p> <p>Zakres kontroli : Kontrola min. 5% wydatków w stosunku do planu rocznego jednostki za 2007 r.</p> <p>Termin kontroli: 18 i 19 czerwca 2008 r.</p> <p>Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art. 187 Upoważnienie Starosty: Nr 16/2008 z dnia 17..06.08 r.</p> <p>Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor</p> <p>Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 03.07.2008 r.</p>	<p>Do bieżącej realizacji, zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zapisami w protokole.</p>	Jak wyżej.
17.	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: <b>Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej</b></p> <p>Zakres kontroli : Kontrola min. 5% wydatków w stosunku do planu rocznego jednostki za 2007 r.</p> <p>Termin kontroli: od 07 do 11 lipca 2008 r.</p> <p>Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art. 187 Upoważnienie Starosty: Nr 17/2008 z dnia 07..07.08 r.</p> <p>Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor</p> <p>Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 28.07.2008 r.</p>	<p>Do bieżącej realizacji, zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zapisami w protokole.</p>	Brak.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	USTALENIA POKONTROLNE - ZALECENIA	UWAGI
18.	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej</b></p> <p>Zakres kontroli : Kontrola min. 5% wydatków w stosunku do planu rocznego jednostki za 2007 r.</p> <p>Termin kontroli: od 19 do 22 sierpnia 2008 r.</p> <p>Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art. 187 Upoważnienie Starosty: Nr 18/2008 z dnia : 18..08.08 r.</p> <p>Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor</p> <p>Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 08.09.2008 r.</p>	<p>Do bieżącej realizacji, zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zapisami w protokole.</p>	<p>Kserokopia: Nr 18/2002 Rachunkowość budżetowa dot. interpretacji tzw. zaangażowania wydatków budżetowych</p>
19.	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej</b></p> <p>Zakres kontroli : Kontrola min. 5% wydatków w stosunku do planu rocznego jednostki za 2007 r.</p> <p>Termin kontroli: od 10 do 22 września 2008 r.</p> <p>Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art. 187 Upoważnienie Starosty: Nr 19/2008 z dnia : 10..09.08 r.</p> <p>Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor</p> <p>Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 22.09.2008 r.</p>	<p>Do bieżącej realizacji, zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zapisami w protokole.</p>	<p>Brak.</p>
20.	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: <b>Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku-Kamiennej</b></p> <p>Zakres kontroli : Kontrola min. 5% wydatków w stosunku do planu rocznego jednostki za 2007 r.</p> <p>Termin kontroli: od 15 do 24 października 2008 r.</p> <p>Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art. 187 Upoważnienie Starosty: Nr 20/2008 z dnia : 14.10.08 r.</p> <p>Prowadzący kontrolę: Witold Wit – inspektor ds. kontroli finansowej.</p> <p>Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 14.11.2008 r.</p>	<p>Do bieżącej realizacji, zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zapisami w protokole.</p>	<p>Brak.</p>

21.	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej</b></p> <p>Zakres kontroli : Kontrola finansowo-problemowa za 2007 r. oraz 10 miesięcy 2008 r.</p> <p>Termin kontroli: od 18.listopada do 31 grudnia 2008 r.</p> <p>Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art. 47 ust. 1 i 2 z / Dz. U. Nr 249 z 30.06.2005, Upoważnienie Starosty: Nr 21/ 2008 z 18.11.08 r.</p> <p>Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor ds. kontroli finansowej.</p> <p>Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 31.12.2008 r.</p>	Do bieżącej realizacji, zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zapisami w protokole.	
-----	--	--	--

Protokoły z kontroli dostępne są do wglądu w Zespole Audytu i Kontroli Wewnętrznej – Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20 ( pok. 5 – parter ) tel. /041/ 395-30-53 .