

**WYKAZ
JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONTROLI ZARZĄDCZEJ
W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ w 2011 r.**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	USTALENIA POKONTROLNE ZALECENIA	UWAGI
1	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: Centrum Edukacji Zawodowej - Mirosława Lange w Skarżysku-Kamiennej Zakres kontroli : Kontrola rozliczenia z dotacji dla szkół niepublicznych w 2010 r, w tym: kontrola dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz przebiegu nauczania. Termin kontroli: od 01.02.2011 r. do 04.02.2011 r. Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o systemie oświaty – art. 90 ust.4. Upoważnienie Starosty: Nr 1/2011/N z dnia : 31.01.2011 r. Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor AU Beata Błach – inspektor EK Anna Kotwica – ref. EK Udokumentowanie kontroli: Notatka służbowa z kontroli doręczona i podpisana dnia: 04.01.2011 r.</p>	<p>Do bieżącej realizacji, zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zaleceniami w notatce służbowej.</p>	<p>Rekontrola</p>
2	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: Szpital Powiatowy im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skarżysku-Kamiennej Zakres kontroli : Udział przy audycie wewnętrznym, dot.: oceny sytuacji finansowej, kadrowej, medycznej i majątkowej, zgodnie z programem kontroli. Termin kontroli: od 09.02.2011 r. do 31.03.2011 r. /w dni uzgodnione z audytorem / Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art. 68 i 69 Upoważnienie Starosty: Nr 2/2011/ZOZ z dnia : 09.02.2011 r.</p>	<p>Zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zaleceniami w notatce służbowej.</p>	<p>Brak</p>

	<p>Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor AU Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli kasy ZOZ z dn. 11.02.2011r . oraz notatkę z zakresu kontroli uzgodnionej z audytorem - przekazano dnia: 18.03.2011 r.</p>		
3	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Skarżysku-Kamiennej Zakres kontroli : Kontrola szkół niepublicznych w 2010 r. w tym: kontrola dokumentacji organizacyjnej oraz przebiegu nauczania. Termin kontroli: od 01.03.2011 r. do 04.03.2011 r. Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o systemie oświaty – art. 90 ust 4. Upoważnienie Starosty: Nr 3/2011/N z dnia : 31.01.2011 r. Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor AU Beata Błach – inspektor EK Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 22.03.2011 r.</p>	Zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zaleceniami w protokóle.	Brak
4	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: Centrum Kształcenia „AWANS” w Skarżysku-Kamiennej Zakres kontroli : Kontrola rozliczenia z dotacji dla szkół niepublicznych w 2010 r, w tym: kontrola dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz przebiegu nauczania. Termin kontroli: od 22.02.2011 r. do 25.02.2011 r. Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o systemie oświaty – art. 90 ust.4. Upoważnienie Starosty: Nr 2/2011/N z dnia : 22.02.2011 r. Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor AU Beata Błach – inspektor EK Anna Ciok – inspektor EK Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 30.03.2011 r.</p>	Zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zaleceniami w protokóle.	Brak
5.	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego Szkoły w Skarżysku-Kamiennej Zakres kontroli : Kontrola rozliczenia z dotacji dla szkół niepublicznych w 2010 r, w tym: kontrola dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz przebiegu</p>	Zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zaleceniami w protokóle.	Brak

	<p>nauczania. Termin kontroli: od 06.04.2011 r. do 08.04.2011 r. Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o systemie oświaty – art. 90 ust.4. Upoważnienie Starosty: Nr 5/2011/N z dnia : 04.04.2011 r. Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor AU Beata Błach – inspektor EK Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano z dnia: 19.04.2011 r.</p>		
6.	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej Zakres kontroli : Kontrola min. 5% wydatków w stosunku do planu rocznego jednostki za: 2008, 2009 i 2010 r. Termin kontroli: od 09.05. do 15.06.2011 r. Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art 68 Upoważnienie Starosty: Nr 6/2011 z dnia : 04.05.2011 r. Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 25.08.2011 r.</p>	Zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zaleceniami w protokóle.	Brak
7.	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: Zespół Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej Zakres kontroli : Rekontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonego audytu w Placówce w 2010 r, w tym: kontrola dokumentacji organizacyjnej, finansowej w Placówce. Termin kontroli: od 18.06.2011 r. do 21.06.2011 r. Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art 68 Upoważnienie Starosty: Nr 7/2011 z dnia : 16.06.2011 r. Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor AU Udokumentowanie kontroli: Notatka służbowa z kontroli doręczona i podpisana dnia: 22.06.2011 r.</p>	Zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zaleceniami w notatce służbowej.	Brak
8.	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: Centrum Edukacji Zawodowej – Mirosława Lange w Skarżysku-Kamiennej Zakres kontroli : Rekontrola rozliczenia z dotacji dla szkół niepublicznych w 2010r. w tym: kontrola dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz przebiegu nauczania.</p>	Zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zaleceniami w notatce służbowej.	Brak

	<p>Termin kontroli: od 25.07 do 27.07.2011 r. oraz 11 i 12.08.2011 r. Podstawa przeprowadzenia z kontroli: Ustawa o systemie oświaty – art. 90 ust.4. Upoważnienie Starosty: Nr 8/2011/N z dnia: 25.07.2011 r. Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor AU Beata Błach – inspektor EK Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano: dnia: 30.08.2011 r.</p>		
--	---	--	--

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