

WYKAZ

JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH WEWNĘTRZNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ w 2013 r.

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | USTALENIA POKONTROLNE- ZALECENIA | UWAGI |
|----|--|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | <p>Nazwa jednostki kontrolowanej: Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej</p> <p>Zakres kontroli : Kontrola zarządcza z uwzględnieniem; - organizacji pracy jednostki, min. 5% wydatków za lata: 2010 do 2012 r. w stosunku do planu rocznego jednostki.</p> <p>Termin kontroli: od: 10.12 do 21.12.2012 r. i od: 03.01 do 18.01.2013 r. oraz od: 24.01 do 31.01.2013 r.</p> <p>Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art. 68 Upoważnienie Starosty: Nr 7/2012 z dnia : 05.12.2012 r.</p> <p>Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor AU</p> <p>Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 11.04.2013 r.</p> | Zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zaleceniami w protokóle. | Jak w protokóle. |
| 2. | <p>Nazwa jednostki kontrolowanej: Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej</p> <p>Zakres kontroli : Kontrola zarządcza w zakresie: - organizacji pracy jednostki, - przestrzegania przepisów prawa zewnętrznych i wewnętrznych, - prowadzenia akt osobowych.</p> | Zgodnie z ustaleniami w toku kontroli oraz zaleceniami w protokóle. | Jak w protokóle. |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <p>Termin kontroli: od: 18.04 do 30.04.2013 r. i od: 06.05 do 15.05.2013 r.</p> <p>Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o finansach publicznych – art. 68 Upoważnienie Starosty: Nr 1/2013 z dnia : 15.04.2013 r.</p> <p>Prowadzący kontrolę: Witold Wit - inspektor</p> <p>Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 15.05.2013 r.</p> | | |
| 3. | <p>Nazwa jednostki kontrolowanej: Centrum Edukacji Zawodowej - Mirosława Lange w Skarżysku-Kamiennej</p> <p>Zakres kontroli : Kontrola rozliczenia z dotacji dla szkół niepublicznych w 2012 r, w tym: kontrola dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz przebiegu nauczania.</p> <p>Termin kontroli: od: 20.05.2013 r. do 27.05.2013 r. od: 27.05 do 31.05. oraz od: 04.06. do 07.06.2013 r.</p> <p>Podstawa przeprowadzenia kontroli: Ustawa o systemie oświaty – art. 90 ust.4. Upoważnienie Starosty: Nr 1/2013/N z dnia: 16.05.2013 r.</p> <p>Prowadzący kontrolę: Beata Błach – inspektor EK Izabela Kowalska – referent z ZST Witold Wit - inspektor AU</p> <p>Udokumentowanie kontroli: Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 14.06.2013 r.</p> | <p>Zgodnie z ustaleniami w toku kontroli naliczono kwotę rozbieżności, dot.: - stanu ilości uczniów/słuchaczy, z dotacji otrzymanej w 2012 r..</p> | <p>Zwrot części kwoty z dotacji 2012 r. wg ustaleń z kontroli</p> |
| 4. | <p>Nazwa jednostki kontrolowanej: Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Skarżysku-Kamiennej</p> <p>Zakres kontroli : Kontrola rozliczenia z dotacji dla szkół niepublicznych w 2012 r, w tym: kontrola dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz przebiegu nauczania.</p> <p>Termin kontroli: od: 20.08.2013 r. do 04.09.2013 r.</p> | <p>Zgodnie z ustaleniami w toku kontroli naliczono kwotę rozbieżności z dotacji otrzymanej w 2012 r., dot.: - stanu ilości uczniów/słuchaczy/, z dotacji otrzymanej w 2012 r.</p> | <p>Zwrot części kwoty z dotacji 2012 r. wg ustaleń z kontroli.</p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <p>Podstawa przeprowadzenia kontroli:</p> <p>Prowadzący kontrolę:</p> <p>AU</p> <p>Udokumentowanie kontroli:</p> | <p>oraz w dniu 11.09.2013 r.</p> <p>Ustawa o systemie oświaty – art. 90 ust.4.</p> <p>Upoważnienie Starosty: Nr 2/2013/N z dnia: 19.08.2013 r.</p> <p>Beata Błach – inspektor EK</p> <p>Izabela Kowalska – referent ds. SIO z ZST</p> <p>Agnieszka Bieniek – audytor wewnętrzny</p> <p>Witold Wit - inspektor AU</p> <p>Protokół z kontroli doręczono i podpisano dnia: 17.09.2013 r.</p> | | |
| | | | | |

