

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w 2007 roku przez samodzielne stanowisko ds. kontroli finansowej

Kontrole finansowe przeprowadzone na podstawie art. 46 i 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.), na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.), oraz planu kontroli finansowych Starostwa Powiatowego w Krośnie na rok 2007 zatwierdzonego przez Starostę Krośnieńskiego.

Numer sprawy	KF/0913/1/07
Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu
Adres jednostki kontrolowanej	38-423 Targowiska, Widacz 136
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	okresowa
Tematyka i zakres przeprowadzonej kontroli	1. gospodarka finansowa – wydatki, 2. gospodarowanie mieniem.
Badany okres	Od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
Data rozpoczęcia kontroli	24.01.2007 r.
Data zakończenia kontroli	2.02.2007 r.
Data podpisania protokołu	6.02.2007 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 5.03.2007 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 30.03.2007 r. do Starostwa Powiatowego.

Numer sprawy	KF/0913/2/07
Nazwa jednostki kontrolowanej	Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem
Adres jednostki kontrolowanej	38-460 Jedlicze, Długie 9
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	okresowa
Tematyka i zakres przeprowadzonej kontroli	1. Gospodarka finansowa w zakresie wydatków na zakup: - materiałów i wyposażenia, - środków żywności, - pozostałych usług, 2. Terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych, 3. Rachunek dochodów własnych.
Badany okres	Od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
Data rozpoczęcia kontroli	8.02.2007 r.
Data zakończenia kontroli	23.02.2007 r.
Data podpisania protokołu	2.03.2007 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 21.03.2007 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 18.04.2007 r. do Starostwa Powiatowego.

Numer sprawy	KF/0913/3/07
Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
Adres jednostki kontrolowanej	38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	okresowa
Tematyka i zakres przeprowadzonej kontroli	1. Gospodarka finansowa w zakresie dochodów: - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, - wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych). 2. Gospodarka finansowa w zakresie realizacji wydatków na wynagrodzenia pracowników. 3. Wydatkowanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,

	- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Badany okres	Od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
Data rozpoczęcia kontroli	5.03.2007 r.
Data zakończenia kontroli	16.03.2007 r.
Data podpisania protokołu	21.03.2007 r.
Zalecenia pokontrolne	Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości, które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych.

Numer sprawy	KF/0913/4/07
Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Adres jednostki kontrolowanej	38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	okresowa
Tematyka i zakres przeprowadzonej kontroli	1. Wydatki poniesione w związku z akcją zimową 2006/2007. 2. Zamówienia publiczne.
Badany okres	Akcja zimowa w sezonie 2006/2007
Data przeprowadzenia kontroli	Od 26.03.2007 r. do 27.03.2007 r. oraz od 19.06.2007 r. do 29.06.2007 r.
Data podpisania protokołu	13.07.2007 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 22.08.2007 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 12.09.2007 r. do Starostwa Powiatowego.

Numer sprawy	KF/0913/5/07
Nazwa jednostki kontrolowanej	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
Adres jednostki kontrolowanej	38-400 Krosno, ul. Grodzka 45
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Kompleksowa /wyrywkowa/
Tematyka i zakres przeprowadzonej kontroli	W szczególności: 1. Realizacja zadań statutowych. 2. Prawdliwość gospodarowania mieniem. 3. Gospodarka finansowa.
Badany okres	Od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
Data rozpoczęcia kontroli	2.04.2007 r.
Data zakończenia kontroli	26.04.2007 r.
Data podpisania protokołu	4.07.2007 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 03.08.2007 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 30.08.2007 r. do Starostwa Powiatowego.

Numer sprawy	KF/0913/6/07
Nazwa jednostki kontrolowanej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Krośnie
Adres jednostki kontrolowanej	38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	okresowa
Tematyka i zakres przeprowadzonej kontroli	1. Prawdliwość gospodarowania mieniem. 2. Gospodarka finansowa.
Badany okres	Od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
Data rozpoczęcia kontroli	28.08.2007 r.
Data zakończenia kontroli	4.09.2007 r.
Data podpisania protokołu	28.09.2007 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 24.10.2007 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 16.11.2007 r. do Starostwa Powiatowego.

Numer sprawy	KF/0913/7/07
Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół w Dukli
Adres jednostki kontrolowanej	38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 14
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	okresowa
Tematyka i zakres przeprowadzonej kontroli	1. Wynagradzanie pracowników. 2. Gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
Badany okres	Od 1.01.2007 r. do 30.09.2007 r.
Data rozpoczęcia kontroli	2.10.2007 r.
Data zakończenia kontroli	9.10.2007 r.
Data podpisania protokołu	23.10.2007 r.
Zalecenia pokontrolne	Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości, które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych.

Numer sprawy	KF/0913/8/07
Nazwa jednostki kontrolowanej	Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli
Adres jednostki kontrolowanej	38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 5a
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	okresowa
Tematyka i zakres przeprowadzonej kontroli	1. Realizacja przychodów. 2. Koszty wynagrodzeń. 3. Gospodarowanie mieniem.
Badany okres	Od 1.01.2007 r. do 30.09.2007 r.
Data rozpoczęcia kontroli	23.10.2007 r.
Data zakończenia kontroli	31.10.2007 r.
Data podpisania protokołu	26.11.2007 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 6.12.2007 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 19.02.2008 r. do Starostwa Powiatowego.

Numer sprawy	KF/0913/9/07
Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie
Adres jednostki kontrolowanej	38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	okresowa
Tematyka i zakres przeprowadzonej kontroli	Wydatki ponoszone na bieżącą działalność jednostki.
Badany okres	Od 1.01.2007 r. do 31.10.2007 r.
Data rozpoczęcia kontroli	26.11.2007 r.
Data zakończenia kontroli	30.11.2007 r.
Data podpisania protokołu	7.12.2007 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 28.12.2007 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 28.01.2008 r. do Starostwa Powiatowego.

Numer sprawy	KF/0913/10/07
Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół w Iwoniczu
Adres jednostki kontrolowanej	38-440 Iwonicz Zdrój, ul. Zadwór 15
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	doraźna
Tematyka i zakres przeprowadzonej kontroli	rozliczenie dotacji celowej od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych
Data rozpoczęcia kontroli	6.12.2007 r.
Data zakończenia kontroli	6.12.2007 r.
Zalecenia pokontrolne	Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało nieprawidłowości, w związku z tym zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

Numer sprawy	KF/0913/11/07
Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie
Adres jednostki kontrolowanej	38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	problemowa
Tematyka i zakres przeprowadzonej kontroli	Polityka kadrowo-płacowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie oraz gospodarowanie środkami Funduszu Pracy
Badany okres	Od 1.01.2007 r. do 31.10.2007 r. oraz wybrane zagadnienia 2006 roku
Data rozpoczęcia kontroli	5.12.2007 r.
Data zakończenia kontroli	4.08.2008 r.

Pełna dokumentacja kontroli znajduje się na samodzielnym stanowisku pracy ds. kontroli finansowej w pokoju Nr 408 w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie.

Informację sporządził Robert Omachel – inspektor ds. kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Krośnie.