

**Informacja o przebiegu i efektach przeprowadzonych w 2013 rok kontrolach
w jednostkach wymienionych w § 1 ust. 3 pkt. 2 i 3 Regulaminu kontroli
instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Krośnie wprowadzonym Zarządzeniem
Nr 49/11 Starosty Krośnieńskiego z dnia 17 sierpnia 2011 r.**

1.

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 5a
3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Problemowa
4	Zakres przeprowadzonej kontroli	1) ocena wiarygodności sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2012 r., 2) zasady funkcjonowania Muzeum po reorganizacji przeprowadzonej przez Dyrektora na przełomie 2012/2013 r.
5	Data rozpoczęcia kontroli	13.02.2013 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	03.04.2013 r.
7	Wystąpienie pokontrolne	Przekazano do jednostki kontrolowanej dn. 20.05.2012 r.
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 20.06.2013 r.

2.

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-460 Długie 9
3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Kompleksowa
4	Zakres przeprowadzonej kontroli	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych za 2012 r.
5	Data rozpoczęcia kontroli	17.04.2013 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	16.05.2013 r.
7	Wystąpienie pokontrolne	Przekazano do jednostki kontrolowanej dn. 11.06.2013 r.
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 03.07.2012 r.

3.

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzinny Dom Dziecka w Głowience
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-455 Głowienka, ul. Pogórze 76.

3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Kompleksowa
4	Zakres przeprowadzonej kontroli	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych za 2012 r.
5	Data rozpoczęcia kontroli	29.05.2013 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	14.06.2013 r.
7	Wystąpienie pokontrolne	Przekazano do jednostki kontrolowanej dn. 05.08.2013 r.
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	W związku z przeprowadzoną kontrolą zaleceń pokontrolnych nie wydano.

4.

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-430 Miejsce Piastowe, Targowiska, ul. Ks. M. Suchodolskiego 5.
3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Kompleksowa
4	Zakres przeprowadzonej kontroli	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych za 2012 r.
5	Data rozpoczęcia kontroli	12.06.2013 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	27.06.2013 r.
7	Wystąpienie pokontrolne	Przekazano do jednostki kontrolowanej dn. 05.08.2013 r.
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	W związku z przeprowadzoną kontrolą zaleceń pokontrolnych nie wydano.

5.

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-430 Miejsce Piastowe, Widacz 136.
3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Kompleksowa
4	Zakres przeprowadzonej kontroli	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych za 2012 r.
5	Data rozpoczęcia kontroli	27.06.2013 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	11.07.2013 r.
7	Wystąpienie pokontrolne	Przekazano do jednostki kontrolowanej dn. 05.08.2013 r.
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 06.09.2013 r.

6.

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-430 Miejsce Piastowe, Widacz 136

3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Kompleksowa
4	Zakres przeprowadzonej kontroli	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych za 2012 r.
5	Data rozpoczęcia kontroli	27.06.2013 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	11.07.2013 r.
7	Wystąpienie pokontrolne	Przekazano do jednostki kontrolowanej dn. 05.08.2013 r.
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 06.09.2013 r.

7.

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1
3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Problemowa
4	Zakres przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość wydatkowania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012r.
5	Data rozpoczęcia kontroli	15.07.2013 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	16.08.2013 r.
7	Wystąpienie pokontrolne	Przekazano do jednostki kontrolowanej dn. 16.09.2013 r.
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 08.10.2013 r.

8.

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1
3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Sprawdzająca
4	Zakres przeprowadzonej kontroli	Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli finansowej przeprowadzonej w 2009 r.
5	Data rozpoczęcia kontroli	17.09.2013 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	30.09.2013 r.
7	Wystąpienie pokontrolne	Nie wydano
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Nie wydano

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

Informację sporządził Robert Omachel

Data: 29.01.2014 r.


