

K.1711.2.2015.RO

Informacja z przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w 2014 roku przez samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli

1.

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5
3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Doraźna (członek zespołu powołanego do przeprowadzenia audytu wewnętrznego)
4	Zakres przeprowadzonej kontroli	Polityka kadrowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie, w kontekście organizacji jednostki, realizowanych zadań i źródeł ich finansowania.
5	Data rozpoczęcia kontroli	28.02.2014 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	Sprawozdanie wstępne z dnia 29.07.2014 r.
7	Wystąpienie pokontrolne	Sprawozdanie ostateczne z dnia 3.09.2014 r.
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o podjętych i planowanych działaniach, w celu realizacji wniosków poaudytowych wpłynęło w dniu 05.09.2014 r.

2.

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-400 Krosno, ul. Parkowa 2
3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
4	Zakres przeprowadzonej kontroli	Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej
5	Data rozpoczęcia kontroli	30.05.2014 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	12.06.2014 r.
7	Wystąpienie pokontrolne	Przekazano do jednostki kontrolowanej dn. 18.06.2014 r.
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

3.

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miejscu Piastowym
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14
3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa

4	Zakres przeprowadzonej kontroli	Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej
5	Data rozpoczęcia kontroli	5.09.2014 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	29.09.2014 r.
7	Wystąpienie pokontrolne	Przekazano do jednostki kontrolowanej dn. 19.11.2014 r.
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

4.

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1
3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
4	Zakres przeprowadzonej kontroli	Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej
5	Data rozpoczęcia kontroli	26.09.2014 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	28.10.2014 r.
7	Wystąpienie pokontrolne	Przekazano do jednostki kontrolowanej dn. 24.11.2014 r.
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 16.12.2014 r.

5.

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-460 Jedlicze, ul. Dubisa 7
3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
4	Zakres przeprowadzonej kontroli	Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej
5	Data rozpoczęcia kontroli	29.10.2014 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	24.11.2014 r.
7	Wystąpienie pokontrolne	Przekazano do jednostki kontrolowanej dn. 28.11.2014 r.
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

6.

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-440 Iwonicz Zdrój, ul. Zadwór 5
3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa

4	Zakres przeprowadzonej kontroli	Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej
5	Data rozpoczęcia kontroli	2.12.2014 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	23.01.2015 r.
7	Wystąpienie pokontrolne	W przygotowaniu
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	-

Planowane w 2014 r. do kontroli jednostki, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie i Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu zostały przesunięte na 2015 rok. Przyczyną nie zrealizowania kontroli w powyższych jednostkach był udział w czynnościach audytowych przeprowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie w okresie od 28.02.2014 r. do 5.09.2014 r. (kontrola poza planem).

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



