

Starosta Krośnieński

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w 2008 roku przez samodzielne stanowisko ds. kontroli finansowej

Numer sprawy	KF.97.0913-1/08
Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu
Adres jednostki kontrolowanej	38-440 Iwonicz, ul. Zadwór 5
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	doraźna
Zakres przeprowadzonej kontroli	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach 0,6 % rezerwy subwencji oświatowej z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych oraz wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji.
Data rozpoczęcia kontroli	16.01.2008 r.
Data podpisania protokołu	15.04.2008 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 25.04.2008 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 16.05.2008 r. do Starostwa Powiatowego.

Kontrole finansowe przeprowadzone na podstawie art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.), oraz Uchwały Nr 224/08 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 5 maja 2008 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej.

Numer sprawy	KF.97.0913-2/08
Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu
Adres jednostki kontrolowanej	38-460 Jedlicze, ul. Tysiąclecia 10
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	Wynagradzanie pracowników
Badany okres	Od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Data rozpoczęcia kontroli	9.05.2008 r.
Data podpisania protokołu	3.06.2008 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 10.07.2008 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 28.08.2008 r. do Starostwa Powiatowego.

Numer sprawy	KF.97.0913-3/08
Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju
Adres jednostki kontrolowanej	38-440 Iwonicz, ul. Piwarskiego 19
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	Wynagradzanie pracowników
Badany okres	Od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Data rozpoczęcia kontroli	6.06.2008 r.
Data podpisania protokołu	27.06.2008 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 10.07.2008 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 6.08.2008 r. do Starostwa Powiatowego.

Numer sprawy	KF.97.0913-4/08
Nazwa jednostki kontrolowanej	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie
Adres jednostki kontrolowanej	38-400 Krosno, ul. Parkowa 2
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	Wynagradzanie pracowników
Badany okres	Od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Data rozpoczęcia kontroli	1.07.2008 r.
Data podpisania protokołu	4.07.2008 r.
Zalecenia pokontrolne	Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości, które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych.

Numer sprawy	KF.97.0913-5/08
Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach
Adres jednostki kontrolowanej	38-430 Miejsce Piastowe, Targowiska, ul. Ks. M. Suchodolskiego 5
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Doraźna
Zakres przeprowadzonej kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, 2. Wynagrodzenia bezosobowe, 3. Zakup materiałów i wyposażenia, 4. Zakup energii, 5. Zakup usług remontowych, 6. Zakup usług pozostałych.
Badany okres	Od 1.01.2007 r. do 30.06.2008 r.
Data rozpoczęcia kontroli	8.07.2008 r.
Data podpisania protokołu	29.07.2008 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 13.08.2008 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 5.12.2008 r. do Starostwa Powiatowego.

Numer sprawy	KF.97.0913-6/08
Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzinny Dom Dziecka w Głowience
Adres jednostki kontrolowanej	38-455 Głowienka, ul. Pogórze 76
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, 2. Wynagrodzenia bezosobowe, 3. Zakup materiałów i wyposażenia, 4. Zakup energii, 5. Zakup usług remontowych, 6. Zakup usług pozostałych.
Badany okres	Od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Data rozpoczęcia kontroli	30.07.2008 r.
Data podpisania protokołu	7.08.2008 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 13.08.2008 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 9.09.2008 r. do Starostwa Powiatowego.

Numer sprawy	KF.97.0913-7/08
Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu
Adres jednostki kontrolowanej	38-423 Targowiska, Widacz 136
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, 2. Wynagrodzenia bezosobowe, 3. Zakup materiałów i wyposażenia,

	4. Zakup energii, 5. Zakup usług remontowych, 6. Zakup usług pozostałych.
Badany okres	Od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Data rozpoczęcia kontroli	27.08.2008 r.
Data podpisania protokołu	12.09.2008 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 15.10.2008 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 19.11.2008 r. do Starostwa Powiatowego.

Numer sprawy	KF.97.0913-8/08
Nazwa jednostki kontrolowanej	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miejscu Piastowym
Adres jednostki kontrolowanej	38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	Wynagradzanie pracowników
Badany okres	Od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Data rozpoczęcia kontroli	10.09.2008 r.
Data podpisania protokołu	17.09.2008 r.
Zalecenia pokontrolne	Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości, które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych.

Numer sprawy	KF.97.0913-9/08
Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół w Iwoniczu
Adres jednostki kontrolowanej	38-440 Iwonicz, ul. Zadwór 15
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	Wynagradzanie pracowników
Badany okres	Od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Data rozpoczęcia kontroli	18.09.2008 r.
Data podpisania protokołu	10.10.2008 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 3.11.2008 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 28.11.2008 r. do Starostwa Powiatowego.

Numer sprawy	KF.97.0913-10/08
Nazwa jednostki kontrolowanej	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu
Adres jednostki kontrolowanej	38-460 Jedlicze, ul. Dubisa 7
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	Wynagradzanie pracowników
Badany okres	Od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Data rozpoczęcia kontroli	13.10.2008 r.
Data podpisania protokołu	14.11.2008 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 9.12.2008 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 12.01.2009 r. do Starostwa Powiatowego.

Numer sprawy	KF.97.0913-11/08
Nazwa jednostki kontrolowanej	Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem
Adres jednostki kontrolowanej	38-460 Jedlicze, Długie 9
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	Wynagradzanie pracowników
Badany okres	Od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Data rozpoczęcia kontroli	7.11.2008 r.
Data podpisania protokołu	19.11.2008 r.
Zalecenia pokontrolne	Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości, które skutkowałyby sformulowaniem zaleceń pokontrolnych.

Numer sprawy	KF.97.0913-12/08
Nazwa jednostki kontrolowanej	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju
Adres jednostki kontrolowanej	38-481 Rymanów Zdrój, ul. Potockich 3
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	Wynagradzanie pracowników
Badany okres	Od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Data rozpoczęcia kontroli	21.11.2008 r.
Data podpisania protokołu	10.12.2008 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 30.12.2008 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 22.01.2009 r. do Starostwa Powiatowego.

Numer sprawy	KF.97.0913-13/08
Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
Adres jednostki kontrolowanej	38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	Wynagradzanie pracowników
Badany okres	Od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Data rozpoczęcia kontroli	10.12.2008 r.
Data podpisania protokołu	16.12.2008 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 23.12.2008 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 19.01.2009 r. do Starostwa Powiatowego.

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.

w/z STAROSTY
Andrzej Guzik
 WICESTAROSTA