

STAROSTWO POWIATOWE

Przewidywane kontrole przeprowadzonych w 2009 roku przez samodzielne stanowisko ds. kontroli finansowej

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 323/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej.

1.

Numer sprawy	KF.97.0913-1/09
Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Adres jednostki kontrolowanej	38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	Wynagradzanie pracowników
Badany okres	2008 r.
Data rozpoczęcia kontroli	14.01.2009 r.
Data podpisania protokołu	23.01.2009 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 25.02.2009 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych określonych w pkt. 2 i 4 wpłynęło w dniu 11.03.2009 r., natomiast określonych w pkt. 1 i 3 w dniu 1.06.2009 r.

2.

Numer sprawy	KF.97.0913-2/09
Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie
Adres jednostki kontrolowanej	38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	Kontrola procedur w zakresie co najmniej 5% wydatków
Badany okres	2008 r.
Data rozpoczęcia kontroli	27.01.2009 r.
Data podpisania protokołu	30.01.2009 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli zaleceń nie wydano.

3.

Numer sprawy	KF.97.0913-3/09
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	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	Wynagradzanie pracowników
Badany okres	2008 r.
Data rozpoczęcia kontroli	4.02.2009 r.
Data podpisania protokołu	13.02.2009 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 18.03.2009 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 9.04.2009 r.

4.

Numer sprawy	KF.97.0913-4/09
Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół w Dukli
Adres jednostki kontrolowanej	38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 14
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	Kontrola procedur w zakresie co najmniej 5% wydatków
Badany okres	2008 r.
Data rozpoczęcia kontroli	17.02.2009 r.
Data podpisania protokołu	2.03.2009 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 18.03.2009 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 21.04.2009 r. do Starostwa Powiatowego.

5.

Numer sprawy	KF.97.0913-5/09
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	Kontrola procedur w zakresie co najmniej 5% wydatków
Badany okres	2008 r.
Data rozpoczęcia kontroli	23.03.2009 r.
Data podpisania protokołu	6.04.2009 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 24.04.2009 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 18.05.2009 r. do Starostwa Powiatowego.

6.

Numer sprawy	KF.97.0913-6/09
Nazwa jednostki kontrolowanej	Muzeum Historyczne –Pałac w Dukli
Adres jednostki kontrolowanej	38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 5a
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	Kontrola przychodów i wydatków
Badany okres	2008 r.
Data rozpoczęcia kontroli	8.04.2009 r.
Data podpisania protokołu	27.04.2009 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 26.05.2009 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 1.07.2009 r. do Starostwa Powiatowego.

7.

Numer sprawy	KF.97.0913-7/09
Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie
Adres jednostki kontrolowanej	38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	Kontrola procedur w zakresie co najmniej 5% wydatków
Badany okres	2008 r.
Data rozpoczęcia kontroli	4.05.2009 r.
Data podpisania protokołu	13.05.2009 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 22.06.2009 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 28.07.2009 r. do Starostwa Powiatowego.

8.

Numer sprawy	KF.97.0913-8/09
Nazwa jednostki kontrolowanej	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
Adres jednostki kontrolowanej	38-400 Krosno, ul. Grodzka 45
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	- prawidłowość gospodarowania mieniem, - gospodarka finansowa, - realizacja zadań statutowych
Badany okres	2008 r.
Data rozpoczęcia kontroli	19.05.2009 r.
Data podpisania protokołu	24.06.2009 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 28.07.2009 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 25.08.2009 r. do Starostwa Powiatowego.

9.

Numer sprawy	KF.97.0913-9/09
Nazwa jednostki kontrolowanej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Krośnie
Adres jednostki kontrolowanej	38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	- prawidłowość gospodarowania mieniem, - gospodarka finansowa, - realizacja zadań statutowych
Badany okres	2008 r.
Data rozpoczęcia kontroli	1.07.2009 r.
Data podpisania protokołu	22.07.2009 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli zaleceń nie wydano.

10.

Numer sprawy	KF.97.0913-10/09
Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach
Adres jednostki kontrolowanej	38-430 Miejsce Piastowe, Targowiska, ul. Ks. M. Suchodolskiego 5
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	Kontrola procedur w zakresie co najmniej 5% wydatków
Badany okres	Od 1.07.2008 r. do 31.12.2008 r.
Data rozpoczęcia kontroli	20.07.2009 r.
Data podpisania protokołu	24.07.2009 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli zaleceń nie wydano.

11.

Numer sprawy	KF.97.0913-11/09
Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzinny Dom Dziecka w Głowience
Adres jednostki kontrolowanej	38-455 Głowienka, ul. Pogórze 76
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	Kontrola procedur w zakresie co najmniej 5% wydatków
Badany okres	2008 r.
Data rozpoczęcia kontroli	30.07.2009 r.
Data podpisania protokołu	11.08.2009 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli zaleceń nie wydano.

12.

Numer sprawy	KF.97.0913-12/09
Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu
Adres jednostki kontrolowanej	38-423 Targowiska, Widacz 136
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	Kontrola procedur w zakresie co najmniej 5% wydatków
Badany okres	2008 r.
Data rozpoczęcia kontroli	11.08.2009 r.
Data podpisania protokołu	04.09.2009 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 25.09.2009 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 12.11.2009 r., oraz informacja dodatkowa w dniu 7.12.2009 r.

13.

Numer sprawy	KF.97.0913-13/09
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	Kontrola procedur w zakresie co najmniej 5% wydatków
Badany okres	2008 r.
Data rozpoczęcia kontroli	7.09.2008 r.
Data podpisania protokołu	10.09.2009 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 25.09.2009 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 05.10.2009 r. do Starostwa Powiatowego.

14.

Numer sprawy	KF.97.0913-14/09
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	Kontrola procedur w zakresie co najmniej 5% wydatków
Badany okres	2008 r.
Data rozpoczęcia kontroli	17.09.2009 r.
Data podpisania protokołu	18.09.2009 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 20.10.2009 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 02.11.2009 r. do Starostwa Powiatowego.

15.

Numer sprawy	KF.97.0913-15/09
Nazwa jednostki kontrolowanej	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie
Adres jednostki kontrolowanej	38-400 Krosno, ul. Parkowa 2
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	Kontrola procedur w zakresie co najmniej 5% wydatków
Badany okres	2008 r.
Data rozpoczęcia kontroli	22.09.2009 r.
Data podpisania protokołu	28.09.2009 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 20.10.2009 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 10.11.2009 r. do Starostwa Powiatowego.

16.

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	Kontrola procedur w zakresie co najmniej 5% wydatków
Badany okres	2008 r.
Data rozpoczęcia kontroli	12.10.2009 r.
Data podpisania protokołu	26.10.2009 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 24.11.2009 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 14.12.2009 r. do Starostwa Powiatowego.

17.

Numer sprawy	KF.97.0913-17/09
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	Kontrola procedur w zakresie co najmniej 5% wydatków
Badany okres	2008 r.
Data rozpoczęcia kontroli	26.10.2009 r.
Data podpisania protokołu	29.10.2009 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 24.11.2009 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 21.12.2009 r. do Starostwa Powiatowego.

18.

Numer sprawy	KF.97.0913-18/09
Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół w Iwoniczu
Adres jednostki kontrolowanej	38-440 Iwonicz, ul. Zadwór 15
Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Planowa
Zakres przeprowadzonej kontroli	Kontrola procedur w zakresie co najmniej 5% wydatków
Badany okres	2008 r.
Data rozpoczęcia kontroli	04.11.2009 r.
Data podpisania protokołu	13.11.2009 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 24.11.2009 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 15.12.2009 r. do Starostwa Powiatowego.

19.

Numer sprawy	KF.97.0913-19/09
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	Kontrola procedur w zakresie co najmniej 5% wydatków
Badany okres	2008 r.
Data rozpoczęcia kontroli	26.11.2008 r.
Data podpisania protokołu	14.12.2009 r.
Zalecenia pokontrolne	W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 04.01.2010 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.
Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 05.01.2010 r. do Starostwa Powiatowego.

20.

Numer sprawy	KF.97.0913-20/09
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	Polityka kadrowo-płacowa oraz zarządzanie finansami w zakresie realizacji dochodów i wydatków jednostki
Badany okres	2007 r.-2010 r.
Data rozpoczęcia kontroli	21.12.2009 r.
Data podpisania protokołu i wydania zaleceń poaudytowych	26.04.2010 r.
Wykonanie zaleceń	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń wpłynęło w dniu 07.05.2010 r. do Starostwa Powiatowego.

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: 11.05.2010 r.

STAROSTA
Jan Juszczyk