

**Informacja o przebiegu i efektach przeprowadzonych w 2012 rok kontroli  
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	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-400 Krosno, ul. Grodzka 45
3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Doraźna
4	Zakres przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość rozliczenia i wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2011 r. z budżetu powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących w ramach tworzenia skoncentrowanych stanowisk dyspozytorów medycznych
5	Data rozpoczęcia kontroli	23.01.2012 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	25.01.2012 r.
7	Zalecenia pokontrolne	Nie wydano zaleceń
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

**2.**

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Liceum Ogólnokształcącym w Jedliczu
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-460 Jedlicze, ul. Dubisa 7
3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Problemowa
4	Zakres przeprowadzonej kontroli	1) realizacja dochodów jednostki w latach 2010-2011, 2) realizacja wydatków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w 2011 r., 3) realizacja zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14000 euro w 2011 r., 4) prawidłowość przeprowadzania inwentaryzacji.
5	Data rozpoczęcia kontroli	30.01.2012 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	17.02.2012 r.
7	Zalecenia pokontrolne	Wystąpienie pokontrolne z dnia 20.04.2012 r. przekazano do jednostki kontrolowanej.
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 24.05.2012 r.

**3.**

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-460 Jedlicze, ul. Tysiąclecia 15
3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Problemowa
4	Zakres przeprowadzonej kontroli	1) realizacja dochodów jednostki w latach 2010-2011, 2) realizacja wydatków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w 2011 r., 3) realizacja zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14000 euro w 2011 r., 4) prawidłowość przeprowadzania inwentaryzacji.
5	Data rozpoczęcia kontroli	02.03.2012 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	11.04.2012 r.
7	Zalecenia pokontrolne	Wystąpienie pokontrolne z dnia 20.04.2012 r. przekazano do jednostki kontrolowanej.
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 23.05.2012 r.

**4.**

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-440 Iwonicz, ul. Zawór 5
3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Problemowa
4	Zakres przeprowadzonej kontroli	1) realizacja dochodów jednostki w latach 2010-2011, 2) realizacja wydatków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w 2011 r., 3) realizacja zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14000 euro w 2011 r., 4) prawidłowość przeprowadzania inwentaryzacji.
5	Data rozpoczęcia kontroli	24.04.2012 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	14.05.2012 r.
7	Zalecenia pokontrolne	Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.06.2012 r. przekazano do jednostki kontrolowanej.
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 29.06.2012 r.

**5.**

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół w Iwoniczu
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-440 Iwonicz Zdrój, ul. Zadwór 15
3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Problemowa

4	Zakres przeprowadzonej kontroli	1) realizacja dochodów jednostki w latach 2010-2011, 2) realizacja wydatków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w 2011 r., 3) realizacja zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14000 euro w 2011 r., 4) prawidłowość przeprowadzania inwentaryzacji, 5) zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych za okres od 1.01.2010 r. do 31.05.2012 r.
5	Data rozpoczęcia kontroli	28.05.2012 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	03.07.2012 r.
7	Zalecenia pokontrolne	Wystąpienie pokontrolne z dnia 21.08.2012 r. przekazano do jednostki kontrolowanej.
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 25.09.2012 r.

#### 6.

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-481 Rymanów Zdrój, ul. A. J. Potockich 3
3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Problemowa
4	Zakres przeprowadzonej kontroli	1) realizacja dochodów jednostki w latach 2010-2011, 2) realizacja wydatków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w 2011 r., 3) realizacja zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14000 euro w 2011 r., 4) prawidłowość przeprowadzania inwentaryzacji.
5	Data rozpoczęcia kontroli	20.08.2012 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	07.09.2012 r.
7	Zalecenia pokontrolne	Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.10.2012 r. przekazano do jednostki kontrolowanej.
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 16.11.2012 r.

#### 7.

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-440 Iwonicz Zdrój, ul. Piwarskiego 19
3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Problemowa
4	Zakres przeprowadzonej kontroli	1) realizacja dochodów jednostki w latach 2010-2011, 2) realizacja wydatków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w 2011 r., 3) realizacja zamówień publicznych o wartości

		szacunkowej nie przekraczającej 14000 euro w 2011 r., 4) prawidłowość przeprowadzania inwentaryzacji.
5	Data rozpoczęcia kontroli	20.09.2012 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	19.10.2012 r.
7	Zalecenia pokontrolne	Wystąpienie pokontrolne z dnia 07.12.2012 r. przekazano do jednostki kontrolowanej.
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 14.01.2013 r.

### 8.

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Liceum Ogólnokształcącym przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów
2	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Ks. Br. Markiewicza 25A, 38-430 Miejsce Piastowe
3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Problemowa
4	Zakres przeprowadzonej kontroli	Prawidłowość rozliczenia i wykorzystania dotacji otrzymanej w 2011 r. z budżetu powiatu.
5	Data rozpoczęcia kontroli	22.10.2012 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	19.11.2012 r.
7	Zalecenia pokontrolne	Wystąpienie pokontrolne z dnia 07.12.2012 r. przekazano do jednostki kontrolowanej.
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 14.01.2013 r.

### 9.

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-400 Krosno, ul. Grodzka 45
3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Problemowa
4	Zakres przeprowadzonej kontroli	1) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami pieniężnymi, 2) gospodarka finansowa, w tym rzetelne przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych.
5	Data rozpoczęcia kontroli	06.12.2012 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	22.01.2013 r.
7	Zalecenia pokontrolne	Wystąpienie pokontrolne z dnia 13.02.2013 r. przekazano do jednostki kontrolowanej.
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęło w dniu 28.02.2013 r.

## 10.

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Krośnie
2	Adres jednostki kontrolowanej	38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
3	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Problemowa
4	Zakres przeprowadzonej kontroli	1) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami pieniężnymi, 2) gospodarka finansowa, w tym rzetelne przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych.
5	Data rozpoczęcia kontroli	18.12.2012 r.
6	Data podpisania protokołu kontroli	25.01.2013 r.
7	Zalecenia pokontrolne	Do dnia sporządzenia informacji zalecenia pokontrolne nie zostały wydane.
8	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

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: 7.03.2013 r.

*RO*

Z up. STA C  
Z up. STAROSTY  
Sekreia  
Zdzisława Żywiec  
Sekretarz

*Przejęte*

*15.03.2013*