

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2005 roku

Kontrole finansowe przeprowadzone na podstawie art. 46 i 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), regulaminu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej Starostwa Powiatowego w Krośnie zatwierdzonego Uchwałą Nr 252/2002 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 13 marca 2002 r. z późniejszymi zmianami oraz planu kontroli finansowej zatwierdzonego Uchwałą Nr 289/2005 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 lipca 2005 r.

Kontrole finansowe przeprowadza samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli finansowej.

REALIZACJA PLANU W 2005 r.

I. Akta kontroli nr KF/0913/01/05

Jednostka kontrolowana: Rodzinny Dom Dziecka w Głowience

Zakres kontroli: organizacja jednostki, zatrudnienie i wynagrodzenie, sprawy socjalne, realizacja wydatków, gospodarka środkami rzeczowymi, inwentaryzacja.

Termin kontroli: od 25.07.2005 r. do 3.08.2005 r.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 21.07.2005 r. wydanego przez Starostę Krośnieńskiego.

Kontrola obejmowała okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz od 1.01.2005r. do 30.06.2005r.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole, którego jeden egzemplarz po podpisaniu w dniu 3.08.2005 r. pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 22 sierpnia zostały przekazane do jednostki.

W dniu 20.09.2005 r. wpłynęło pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

II. Akta kontroli nr KF/0913/02/05

Jednostka kontrolowana: Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach

Zakres kontroli: organizacja jednostki, zatrudnienie i wynagrodzenie, sprawy socjalne, realizacja wydatków, gospodarka środkami rzeczowymi, inwentaryzacja, rachunek dochodów własnych.

Termin kontroli: od 4.08.2005 r. do 12.08.2005 r.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 3.08.2005 r. wydanego przez Starostę Krośnieńskiego.

Kontrola obejmowała okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz od 1.01.2005r. do 30.06.2005r.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole, którego jeden egzemplarz po podpisaniu w dniu 1.09.2005 r. pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 5.10.2005 r. zostały przekazane do jednostki.

W dniu 15.11.2005 r. wpłynęło pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

III. Akta kontroli nr KF/0913/03/05

Jednostka kontrolowana: Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu.

Zakres kontroli: organizacja jednostki, zatrudnienie i wynagrodzenie, sprawy socjalne, realizacja wydatków, gospodarka środkami rzeczowymi, inwentaryzacja, rachunek dochodów własnych.

Termin kontroli: od 17.08.2005 r. do 26.08.2005 r.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 16.08.2005 r. wydanego przez Starostę Krośnieńskiego.

Kontrola obejmowała okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz od 1.01.2005r. do 30.06.2005r.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole, którego jeden egzemplarz po podpisaniu w dniu 6.09.2005 r. pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 5.10.2005 r. zostały przekazane do jednostki.

W dniu 15.11.2005 r. wpłynęło pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

IV. Akta kontroli nr KF/0913/04/05

Jednostka kontrolowana: Dom Dziecka w Długiem.

Zakres kontroli: organizacja jednostki, zatrudnienie i wynagrodzenie, sprawy socjalne, gospodarka środkami pieniężnymi, realizacja dochodów i wydatków, gospodarka środkami rzeczowymi, inwentaryzacja, zamówienia publiczne, rachunek dochodów własnych.

Termin kontroli: od 7.09.2005 r. do 23.09.2005 r.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 5.09.2005 r. wydanego przez Starostę Krośnieńskiego.

Kontrola obejmowała okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole, którego jeden egzemplarz po podpisaniu w dniu 12.10.2005 r. pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 20.10.2005 r. zostały przekazane do jednostki.

W dniu 23.11.2005 r. wpłynęło pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

V. Akta kontroli nr KF/0913/05/05

Jednostka kontrolowana: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Zakres kontroli: organizacja jednostki, zatrudnienie i wynagrodzenie, sprawy socjalne, gospodarka środkami pieniężnymi, realizacja dochodów i wydatków, gospodarka środkami rzeczowymi, inwentaryzacja, zamówienia publiczne, rachunek dochodów własnych.

Termin kontroli: od 12.10.2005 r. do 4.11.2005 r.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 7.10.2005 r. oraz z dnia 27.10.2005 r. wydanego przez Starostę Krośnieńskiego.

Kontrola obejmowała okres od 1.01.2005 r. do 30.09.2005 r. oraz wybrane zagadnienia 2004 roku.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole, którego jeden egzemplarz po podpisaniu w dniu 21.11.2005 r. pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 16.12.2005 r. zostały przekazane do jednostki.

W dniu 13.01.2006 r. wpłynęło pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

VI. Akta kontroli nr KF/0913/06/05

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół w Dukli Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana z Dukli.

Zakres kontroli: organizacja jednostki, zatrudnienie i wynagrodzenie, sprawy socjalne, gospodarka środkami pieniężnymi, realizacja dochodów i wydatków, gospodarka środkami rzeczowymi, inwentaryzacja, zamówienia publiczne, rachunek dochodów własnych.

Termin kontroli: od 23.11.2005 r. do 9.12.2005 r.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 22.11.2005 r. wydanego przez Starostę Krośnieńskiego.

Kontrola obejmowała okres od 1.01.2005 r. do 31.10.2005 r. oraz wybrane zagadnienia 2004 roku.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole, którego jeden egzemplarz po podpisaniu w dniu 19.12.2005 r. pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 19.01.2006 r. zostały przekazane do jednostki.

W dniu 23.01.2006 r. wpłynęło pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

VII. Akta kontroli nr KF/0913/07/05

Jednostka kontrolowana: Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli.

Zakres kontroli: organizacja jednostki, zatrudnienie i wynagrodzenie, sprawy socjalne, gospodarka środkami pieniężnymi, przychody i koszty, gospodarka środkami rzeczowymi, inwentaryzacja, zamówienia publiczne, rachunek dochodów własnych.

Termin kontroli: od 19.12.2005 r. do 30.12.2005 r.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 16.12.2005 r. wydanego przez Starostę Krośnieńskiego.

Kontrola obejmowała okres od 1.01.2005 r. do 30.11.2005 r. oraz wybrane zagadnienia 2004 roku.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole, którego jeden egzemplarz po podpisaniu w dniu 19.01.2006 r. pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 25.01.2006 r. zostały przekazane do jednostki.

W dniu 21.02.2006 r. wpłynęło pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

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

Sporządził: Robert Omachel