

## **Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2006 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. oraz planu kontroli finansowych Starostwa Powiatowego w Krośnie na rok 2006 zatwierdzonego przez Starostę Krośnieńskiego.

### **Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu**

*Akta kontroli nr KF/0913/01/06*

Termin przeprowadzenia kontroli od 13.02.2006 r. do 22.02.2006 r. w zakresie: organizacji jednostki, zatrudniania i wynagradzania, gospodarki środkami zakładowego fundusz świadczeń socjalnych, gospodarki pieniężnej, realizacji planu finansowego, gospodarki środkami rzeczowymi, zamówień publicznych, inwentaryzacji, realizacji zaleceń pokontrolnych.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 10.02.2006 r. wydanego przez Starostę Krośnieńskiego.

Kontrola obejmowała okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole, którego jeden egzemplarz po podpisaniu w dniu 1.03.2006 r. pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 28.03.2006 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.

W dniu 17.05.2006 r. do Starostwa Powiatowego w Krośnie wpłynęło pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

### **Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie**

*Akta kontroli nr KF/0913/02/06*

Termin przeprowadzenia kontroli od 2.03.2006 r. do 15.03.2006 r. w zakresie organizacji jednostki, zatrudniania i wynagradzania, gospodarki środkami zakładowego fundusz świadczeń socjalnych, gospodarki pieniężnej, realizacji planu finansowego, gospodarki środkami rzeczowymi, zamówień publicznych, inwentaryzacji, rachunku dochodów własnych, realizacji zaleceń pokontrolnych.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 28.02.2006 r. wydanego przez Starostę Krośnieńskiego.

Kontrola obejmowała okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole, którego jeden egzemplarz po podpisaniu w dniu 24.03.2006 r. pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 23.05.2006 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.

W dniu 22.06.2006 r. do Starostwa Powiatowego w Krośnie wpłynęło pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

## **Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu**

*Akta kontroli nr KF/0913/03/06*

Termin przeprowadzenia kontroli od 27.03.2006 r. do 7.04.2006 r. w zakresie organizacji jednostki, zatrudniania i wynagradzania, gospodarki środkami zakładowego fundusz świadczeń socjalnych, gospodarki pieniężnej, realizacji planu finansowego, gospodarki środkami rzeczowymi, zamówień publicznych, inwentaryzacji, realizacji zaleceń pokontrolnych.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 24.03.2006 r. wydanego przez Starostę Krośnieńskiego.

Kontrola obejmowała okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole, którego jeden egzemplarz po podpisaniu w dniu 12.06.2006 r. pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 25.04.2006 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.

W dniu 22.05.2005 r. do Starostwa Powiatowego w Krośnie wpłynęło pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

## **Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie**

*Akta kontroli nr KF/0913/04/06*

Termin przeprowadzenia kontroli od 4.05.2006 r. do 19.05.2006 r. w zakresie organizacji jednostki, gospodarki środkami pieniężnymi, realizacji planu finansowego, gospodarki środkami rzeczowymi, inwentaryzacji, realizacji zaleceń pokontrolnych, wydatkowania środków z funduszu pracy.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 27.04.2005 r. oraz 15.05.2006 r. wydanego przez Starostę Krośnieńskiego.

Kontrola obejmowała okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole, którego jeden egzemplarz po podpisaniu w dniu 9.06.2006 r. pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 14.07.2006 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.

W dniu 7.08.2006 r. do Starostwa Powiatowego w Krośnie wpłynęło pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

## **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym**

*Akta kontroli nr KF/0913/05/06*

Termin przeprowadzenia kontroli od 19.06.2006 r. do 23.06.2006 r. w zakresie organizacji jednostki, gospodarki środkami pieniężnymi, realizacji planu finansowego, gospodarki środkami rzeczowymi, inwentaryzacji, rachunku dochodów własnych, realizacji zaleceń pokontrolnych.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 13.06.2006 r. wydanego przez Starostę Krośnieńskiego.

Kontrola obejmowała okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole, którego jeden egzemplarz po podpisaniu w dniu 14.07.2006 r. pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 4.08.2006 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.

W dniu 1.09.2006 r. do Starostwa Powiatowego w Krośnie wpłynęło pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

### **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie**

*Akta kontroli nr KF/0913/06/06*

Termin przeprowadzenia kontroli od 26.06.2006 r. do 30.06.2006 r. w zakresie organizacji jednostki, gospodarki środkami pieniężnymi, realizacji planu finansowego, gospodarki środkami rzeczowymi, inwentaryzacji, rachunku dochodów własnych, realizacji zaleceń pokontrolnych.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 13.06.2006 r. wydanego przez Starostę Krośnieńskiego.

Kontrola obejmowała okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole, którego jeden egzemplarz po podpisaniu w dniu 14.07.2006 r. pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 4.08.2006 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.

W dniu 1.09.2006 r. do Starostwa Powiatowego w Krośnie wpłynęło pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

### **Powiatowy Urząd Pracy**

*Akta kontroli nr KF/0913/07/06*

Termin przeprowadzenia kontroli od 3.07.2006 r. do 5.07.2006 r. w zakresie zgodności z prawem i obowiązującymi standardami wydanie decyzji przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie dotyczącej zwrotu środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 3.07.2006 r. wydanego przez Starostę Krośnieńskiego.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole, którego jeden egzemplarz po podpisaniu w dniu 10.07.2006 r. pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W związku z przeprowadzoną kontrolą zaleceń pokontrolnych nie wydano.

### **Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju**

*Akta kontroli nr KF/0913/08/06*

Termin przeprowadzenia kontroli od 7.08.2006 r. do 18.08.2006 r. w zakresie organizacji jednostki, gospodarki środkami pieniężnymi, realizacji planu finansowego, gospodarki środkami rzeczowymi, inwentaryzacji, rachunku dochodów własnych, realizacji zaleceń pokontrolnych.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 3.08.2006 r. wydanego przez Starostę Krośnieńskiego.

Kontrola obejmowała okres od 1.01.2006 r. do 30.06.2006 r.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole, którego jeden egzemplarz po podpisaniu w dniu 31.08.2006 r. pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 27.09.2006 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.

W dniu 25.10.2006 r. do Starostwa Powiatowego w Krośnie wpłynęło pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

## **Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju**

*Akta kontroli nr KF/0913/09/06*

Termin przeprowadzenia kontroli od 31.08.2006 r. do 22.09.2006 r. w zakresie organizacji jednostki, gospodarki środkami pieniężnymi, realizacji planu finansowego, gospodarki środkami rzeczowymi, inwentaryzacji, rachunku dochodów własnych, realizacji zaleceń pokontrolnych.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 30.08.2006 r. wydanego przez Starostę Krośnieńskiego.

Kontrola obejmowała okres od 1.01.2006 r. do 30.06.2006 r.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole, którego jeden egzemplarz po podpisaniu w dniu 17.10.2006 r. pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 15.11.2006 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.

W dniu 7.12.2006 r. do Starostwa Powiatowego w Krośnie wpłynęło pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

## **Zespół Szkół w Iwoniczu**

*Akta kontroli nr KF/0913/10/06*

Termin przeprowadzenia kontroli od 17.10.2006 r. do 31.10.2006 r. w zakresie organizacji jednostki, gospodarki środkami pieniężnymi, realizacji planu finansowego, gospodarki środkami rzeczowymi, inwentaryzacji, rachunku dochodów własnych, realizacji zaleceń pokontrolnych.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 13.10.2006 r. wydanego przez Starostę Krośnieńskiego.

Kontrola obejmowała okres od 1.01.2006 r. do 30.09.2006 r.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole, którego jeden egzemplarz po podpisaniu w dniu 23.11.2006 r. pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 21.12.2006 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.

W dniu 10.01.2007 r. do Starostwa Powiatowego w Krośnie wpłynęło pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

## **Zespół Szkół w Iwoniczu**

*Akta kontroli nr KF/0913/11/06*

Termin przeprowadzenia kontroli od 14.11.2006 r. do 14.11.2006 r. w zakresie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 14.11.2006 r. wydanego przez Starostę Krośnieńskiego.

W związku z przeprowadzoną kontrolą zaleceń pokontrolnych nie wydano.

## **Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu**

*Akta kontroli nr KF/0913/12/06*

Termin przeprowadzenia kontroli od 27.11.2006 r. do 5.12.2006 r. w zakresie organizacji jednostki, gospodarki środkami pieniężnymi, realizacji planu finansowego, gospodarki środkami rzeczowymi, inwentaryzacji, realizacji zaleceń pokontrolnych.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 23.11.2006 r. wydanego przez Starostę Krośnieńskiego.

Kontrola obejmowała okres od 1.01.2006 r. do 31.10.2006 r.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole, którego jeden egzemplarz po podpisaniu w dniu 11.12.2006 r. pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 11.01.2007 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.

W dniu 2.02.2007 r. do Starostwa Powiatowego w Krośnie wpłynęło pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

### **Rodzinny Dom Dziecka w Głowience**

*Akta kontroli nr KF/0913/13/06*

Termin przeprowadzenia kontroli od 11.12.2006 r. do 15.12.2006 r. w zakresie realizacji planu finansowego, realizacji zaleceń pokontrolnych

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 8.12.2006 r. wydanego przez Starostę Krośnieńskiego.

Kontrola obejmowała okres od 1.01.2006 r. do 30.11.2006 r.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole, którego jeden egzemplarz po podpisaniu w dniu 5.01.2007 r. pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 26.01.2006 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.

W dniu 8.02.2007 r. do Starostwa Powiatowego w Krośnie wpłynęło pismo informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

### **Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach**

*Akta kontroli nr KF/0913/14/06*

Termin przeprowadzenia kontroli od 18.12.2006 r. do 22.12.2006 r. w zakresie realizacji planu finansowego, realizacji zaleceń pokontrolnych

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 15.12.2006 r. wydanego przez Starostę Krośnieńskiego.

Kontrola obejmowała okres od 1.01.2006 r. do 30.11.2006 r.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole, którego jeden egzemplarz po podpisaniu w dniu 12.01.2007 r. pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach sformułowano zalecenia pokontrolne, które w dniu 26.01.2007 r. zostały przekazane do jednostki kontrolowanej.

W dniu 12.02.2007 r. do Starostwa Powiatowego w Krośnie 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.

Informację sporządził Robert Omachel – inspektor ds. kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Krośnie.