

Wykaz przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w 2010 roku

Jednostka kontrolowana	Numer upoważnienia	Termin kontroli	Zakres kontroli	Wydane zalecenia pokontrolne	Dokumentacja przebiegu kontroli	Uwagi
Starostwo Powiatowe w Końskich	1//2010	14.01-8.02	Sposób prowadzenia gospodarki kasowej za 2009 rok	- wprowadzić zmiany w instrukcji kasowej - zwiększyć kontrolę sposobu sporządzania dokumentów kasowych	Podpisany protokół z dnia 15.02.2010 r i wnioskami przekazano do Wydziału Organizacji	
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Końskich	2/ 2010	23.02.2010 r	Wykonanie wydatków za 2009 rok	Wniosków i zaleceń nie ustalono.	Przyjęto protokół z dnia 2.03.2010 r.	
Bursa Szkolna w Końskich	3/ 2010	22.03- 23.03.	Wykonanie wydatków za 2009 rok	Wniosków i zaleceń nie ustalono.	Przyjęto protokół z dnia 25.02.2010 r.	
Dom Pomocy Społecznej w Końskich	4/ 2010	15.03- 17.03.	Wykonanie wydatków za 2009 rok	Wniosków i zaleceń nie ustalono.	Przyjęto protokół z dnia 22.03.2010 r.	
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach	5/ 2010	14.04- 15.04.	Wykonanie wydatków za I kwartał 2010 r.	Wniosków i zaleceń nie ustalono.	Przyjęto protokół z dnia 16.04.2010 r.	
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie	6/2010	14.04-15.04.	Wykonanie wydatków za I kwartał 2010 r.	Wniosków i zaleceń nie ustalono.	Przyjęto protokół z dnia 16.04.2010 r.	
I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	7/ 2010	15.06- 17.06.	Wykonanie wydatków za 5 miesięcy 2010 r.	Wniosków i zaleceń nie ustalono.	Przyjęto protokół z dnia 18.06.2010 r.	

Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	8 /2010	22.06- 25.06.	Wykonanie wydatków za 5 miesięcy 2010 r.	Wniosków i zaleceń nie ustalono.	Przyjęto protokół z dnia 5.07.2010 r.	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy	9/ 2010	10.08.- 12.08.	Wykonanie wydatków za 7 miesięcy 2010 r.	Wniosków i zaleceń nie ustalono.	Przyjęto protokół z dnia 13.08.2010 r.	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	10/ 2010	17.08.- 18.08.	Wykonanie wydatków za 7 miesięcy 2010 r.	Wniosków i zaleceń nie ustalono.	Przyjęto protokół z dnia 24.08.2010 r.	
Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	11/ 2010	17.08.- 18.08.	Wykonanie wydatków za 7 miesięcy 2010 r.	Wniosków i zaleceń nie ustalono.	Przyjęto protokół z dnia 25.08.2010 r.	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	12/2010	5.10.-11.10.	Wykonanie wydatków za 9 miesięcy 2010 r.	- przeprowadzić inwentaryzację majątku jednostki - wprowadzić zmiany w treści Regulaminu funduszu socjalnego	Podpisany protokół z dnia 13.10.2010 r. i wnioskami przekazano do Wydziału Organizacji	

1. Wszystkie kontrole zostały przeprowadzone przez Romana Pałosza – specjalistę Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej na podstawie zatwierdzonych półrocznych planów kontroli na 2010 rok i w oparciu o uzgodnione harmonogramy przebiegu kontroli.
2. Protokoły kontroli do których nie wydano zaleceń są przechowywane i dostępne do wglądu w siedzibie Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej AK pokój 332.
3. Protokoły z zatwierdzonymi zaleceniami i wnioskami znajdują się w Wydziale Organizacji i Informatyzacji Powiatu OI.