

Wykaz przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w 2014 roku

Jednostka kontrolowana	Numer upoważnienia	Termin kontroli	Zakres kontroli	Wydane zalecenia pokontrolne	Dokumentacja przebiegu kontroli	Uwagi
Świątokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji zawodowej i pomocy młodzieży Końskie	Nr 1/2014	27.01.2014 r	Wykonanie dotacji podmiotowej za 2013 rok	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 29.01.2014 r.	
Powiatowy Zespół Ds. orzekania o niepełnosprawności Końskie	Nr 2/2014	4.02 – 6.02. 17.02 – 18.02.	Wykonanie planu wydatków za 2013 rok	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 19.02.2014r	
Centrum Kształcenia Ustawicznego PROFESJA Stąporków	Nr 3/2014	14.03.2014 r 19.03.2014 r 24.03.2014 r 29.05.2014 r	Wykonanie dotacji podmiotowej za 2013 rok	1. Zwrot niewykorzystanej dotacji. 2. Rozliczenie dotacji dla prowadzonych szkół. 3. Zwiększyć bieżącą kontrolę wykorzystania dotacji.	Podpisany protokół z dnia 30.05.2014 r z wnioskami przekazano do Wydziału PS	
Dom Pomocy Społecznej w Końskich	Zarządzenie Nr 12/2014 Starosty	24.06.2014 r.	Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę leków.	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Podpisany protokół Komisji z dnia 27.06. przekazano Staroście.	
Jednostki organizacyjne 12 jednostek powiatowych	Nr 4/2014	14.04.-13.06.	Sposób inwentaryzacji nieruchomości i ich przedstawienie w bilansach za 2013 r.	1. Prowadzić na bieżąco ewidencję środków trwałych 2..Dokonywać weryfikacji gruntów z powiatowym zasobem nieruchomości.	Sporządzono protokół z dnia 30.06.2014 r.	

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	Nr 5/2014	15.07.-16.07.	Wykonanie wydatków za 6 m-cy 2014r	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 17.07.2014r.	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Stąporków	Nr 6/2014	5.08.- 7.08.	Wykonanie planu finansowego za 7 m-cy 2014 roku.	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 11.08.2014 r	
Wielofunkcyjna placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie Stąporków	Nr 7/2014	5.08. – 6.08.	Wykonanie planu finansowego za 7 m-cy 2014 roku	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 13.08.2014 r.	
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu	Nr 8/2014	16.09.- 17.09.	Wykonanie planu finansowego za 8 m-cy 2014 roku.	1.Przeprowadzać inwentaryzację wszystkich składników majątkowych. 2.Wycenić eksponaty muzealne.	Przejęto protokół z dnia 19.09.2014 r z wnioskami przekazano do wydziału OI	
Bursa Szkolna w Końskich	Nr 9/2014	15.10.-17.10.	Wykonanie planu finansowego za 9 m-cy 2014 roku	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 22.10.2014 r.	
Centrum Edukacyjno-Usługowe NOVUM Końskie	Nr10/2014	9.12 i 16.12.	Wykonanie dotacji podmiotowej za 11 m-cy 2014 roku	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 19.12.2014 r.	

1. Wszystkie kontrole zostały przeprowadzone przez Romana Pałosza – specjalistę Wydziału Budżetu i Finansów na podstawie zatwierdzonych półrocznych planów kontroli na 2014 rok oraz kontroli zleconych przez Starostę w oparciu o uzgodnione harmonogramy przebiegu kontroli.
2. Protokoły kontroli do których nie wydano wniosków i zaleceń są przechowywane i dostępne do wglądu w siedzibie specjalisty BF pokój 332.