

Wykaz przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w 2013 roku

Jednostka kontrolowana	Numer upoważnienia	Termin kontroli	Zakres kontroli	Wydane zalecenia pokontrolne	Dokumentacja przebiegu kontroli	Uwagi
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Końskich	Nr 1/2013	7.02.-8.02.	Wykonanie wydatków za 2012 rok	Uaktualnić umowę najmu pomieszczeń Poradni.	Podpisany protokół z dnia 11.02. 2013 r. z wnioskiem przekazano do Wydziału OI	
Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat – 9 jednostek	Nr 2/2013	13.02.- 25.02.	Prawidłowość wypłat dodatków do wynagrodzeń nauczycieli.	Ścisłe przestrzeganie ustaleń Regulaminu w sprawie dodatków dla nauczycieli wg Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/9/2009.	Podpisany protokół z dnia 27.02.2013r. przekazano do Wydziału PS	
Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących w Końskich – 5 jednostek	Nr 3/2013	12.03. i 19.03.	Wykonanie dotacji podmiotowej za 2012 rok.	Wniosków i zaleceń nie wydano	Przyjęto protokół z dnia 21.03.2013 r.	
I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	Nr 4/2013	8.04. – 10.04.	Wykonanie planu finansowego za I kwartał 2013 r.	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 12.04.2013r.	
II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	Nr 5/2013	15.04.-17.04.	Wykonanie planu finansowego za I kwartał 2013 r.	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 19.04.2013r.	
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Końskich – 4 jednostki	Nr 6/2013	25.04.2013 r.	Wydatki dotacji za I kwartał 2013 r.	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 6.05.2013 r.	

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	Nr 7/2013	15.05.-17.05.	Wykonanie planu finansowego za 4 miesiące 2013 r.	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 21.05.2013 r.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	Nr 8/2013	3.06.2013 r.	Realizacja programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 3.06.2013r.	
Bursa Szkolna w Końskich	Nr 9/2013	12.06.-19.06.	Wykonanie plany finansowego za 5 miesięcy 2013 r.	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 21.06.2013r.	
Warsztat Terapii Zajęciowej w Końskich	Nr 10/2013	15.07.-16.07.	Wykonanie wydatków za 6 miesięcy 2013 r.	-Przestrzegać ustalonego planu wydatków. - Uzupełnić wewnętrzne zasady polityki rachunkowości. - Przeprowadzić pełną inwentaryzację majątku	Podpisany protokół z dnia 17.07.2013 r z wnioskami przekazano do Wydziału OI.	
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu.	Nr 11/2013	19.08.-20.08.	Wykonanie planu finansowego za 7 miesięcy 2013 r.	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 22.08.2013 r.	
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich.	Zarządzenie Nr 24/2013 Starosty Koneckiego	10.09.- 3.10.	Celowość i zgodność z prawem dofinansowanie stanowisk pracy w VALDI CERAMIKA w Stąporkowie.	Opis działań PUP w Końskich w sprawie dofinansowania stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.	Przyjęto protokół Komisji z dnia 8.10.2013r.	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	Nr 12/2013	16.10.-21.10.	Wykonanie planu finansowego za 9 miesięcy 2013r.	Odprowadzać dochody budżetowe zgodnie z ustalonymi terminami.	Podpisany protokół z dnia 23.10.2013 r z wnioskiem przekazano do Wydziału OI.	
Centrum Kształcenia Ustawicznego PROFESJA w Stąporkowie – 3 jednostki	Nr 13/2013	28.10. i 4.11.	Wykonanie wydatków dotacji podmiotowej za 9 miesięcy 2013 r.	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 7.11.2013 r.	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich	Nr 14/2013	19.11.-20.11.	Wykonanie planu finansowego za 10 miesięcy 2013 r.	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 22.11.2013 r.	

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	Nr 15/2013	11.12.- 16.12.	Wykonanie planu wydatków za 11 miesięcy 2013r.	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 17.12.2013 r.	
--	------------	----------------	--	--------------------------------	---	--

1. Wszystkie kontrole zostały przeprowadzone przez Romana Pałosza – specjalistę Wydziału Budżetu i Finansów na podstawie zatwierdzonych półrocznych planów kontroli na 2013 rok oraz kontroli zleconych przez Starostę w oparciu o uzgodnione harmonogramy przebiegu kontroli.
2. Protokoły kontroli do których nie wydano zaleceń są przechowywane i dostępne do wglądu w siedzibie specjalisty BF pokój 332.