

Wykaz przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w 2009 roku

Jednostka kontrolowana	Numer upoważnienia	Termin kontroli	Zakres kontroli	Wydane zalecenia pokontrolne	Dokumentacja przebiegu kontroli	Uwagi
Dom Pomocy Społecznej w Końskich	1//2009	21.01.-23.01 3.02.-5.02	Wykonanie wydatków na wynagrodzenia w 2008 roku	- wdrożyć regulamin organizacyjny ze schematem organizacyjnym - wdrożyć zasady wynagradzania pracowników - wdrożyć regulamin zakładowego funduszu socjalnego	Podpisany protokół z dnia 6.02.2009 r z wnioskami przekazano do Wydziału Organizacji	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich	2//2009	12.02.– 16.02.	Wykonanie wydatków jednostki w 2008 roku	- wdrożyć regulamin wynagradzania pracowników - przestrzegać zasad naliczania i przekazywania środków na zakładowy fundusz socjalny	Podpisany protokół z dnia 17.02.2009 r. z wnioskami przekazano do Wydziału Organizacji	
Powiatowa Biblioteka Publiczna W Końskich	3/2009	18.02.-18.02.	Wykorzystanie środków w 2008 roku	- określać zakres zakupów sprzętu - przestrzegać zasad rozliczania według ustalonych celów	Podpisany protokół z dnia 19.02.2009 r z wnioskami przekazano do Wydziału Organizacji	
Bursa Szkolna w Końskich	4/ 2009	3.03.-11.03.	Wykonanie wydatków w 2008 roku	- podjąć działania na rzecz większego zakwaterowania - wdrożyć regulamin wynagradzania pracowników	Podpisany protokół z dnia 12.03.2009 r z wnioskami przekazano do Wydziału Organizacji	

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	5 / 2009	17.03.- 20.03. 26.03.- 27.03.	Wykonanie wydatków w 2008 roku	Wniosków i zaleceń nie ustalono	Przyjęto protokół z dnia 30.03.2009 r.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	6/ 2009	16.04.- 22.04.	Wykonanie wydatków za I kwartał 2009 roku	- wdrożyć regulamin organizacyjny ze schematem - wprowadzić regulamin wynagradzania pracowników - wprowadzić regulamin zakładowego funduszu socjalnego	Podpisany protokół z dnia 23.04.2009 r z wnioskami przekazano do Wydziału Organizacji	
Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	7 /2009	5.05. – 13.05.	Wykonanie wydatków za 4 miesiące 2009 r.	Wniosków i zaleceń nie ustalono	Przyjęto protokół z dnia 13.05.2009 r.	
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach	8/ 2009	14.05.-15.05.	Wykonane wydatki za 4 miesiące 2009 r.	Wniosków i zaleceń nie ustalono	Przyjęto protokół z dnia 29.05.2009 r.	
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie	9/2009	16.05.-17.05.	Wykonane wydatki za 4 miesiące 2009 r	Wniosków i zaleceń nie ustalono	Przyjęto protokół z dnia 29.05.2009 r.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	10/2009	20.05.-27.05.	Wykonanie wydatków za 4 miesiące 2009 r.	- zaprowadzić rejestry dzieci w rodzinach zastępczych - dokonać zmian w procedurach ustalania pomocy pieniężnej - w schemacie organizacyjnym ustalić planowane zatrudnienie	Podpisany protokół z dnia 5.06.2009 r. z wnioskami przekazano do Wydziału Organizacji	
I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	11/2009	16.06.- 24.06.	Wykonanie wydatków za 5 miesięcy 2009 r.	- przeprowadzić inwentaryzację zbiorów bibliotecznych	Podpisany protokół z dnia 25.06.2009 r. i wnioskiem przekazano do Wydziału Organizacji	
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Baryczy	12//2009	8.07.-10.07.	Wykonanie wydatków za 6 miesięcy 2009 r.	Wniosków i zaleceń nie ustalono.	Przyjęto protokół z dnia 15.07.2009 r.	

II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	13 / 2009	21.07.-22.07.	Wykonane wydatki za 6 miesięcy 2009 r.	Wniosków i zaleceń nie ustalono	Przyjęto protokół z dnia 5.08.2009 r.	
Dom Pomocy Społecznej w Końskich	14 / 2009	28.07.2009 r.	Informacja w zakresie potrącania składek związkowych i wypłaty premii regulaminowej	Wniosków i zaleceń nie ustalono	Protokół z dnia 29.07.2009 r. przekazano Sekretarzowi Powiatu	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	15 / 2009	10.08.-11.08.	Wykonanie wydatków za 7 miesięcy 2009 r.	Wniosków i zaleceń nie ustalono	Przyjęto protokół z dnia 18.08.2009 r.	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich	16/2009	3.09.- 7.09.	Wykonanie wydatków za 8 miesięcy 2009 r.	Wniosków i zaleceń nie ustalono	Przyjęto protokół z dnia 8.09.2009 r.	
Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu	17/2009	15.09.2009 r.	Wykonanie wydatków za 8 miesięcy 2009 r.	- dokonać wyceny składników majątkowych i zaprowadzić ewidencję ilościowo - wartościową - dokonać ubezpieczenia wyposażenia i mienia	Podpisany protokół z dnia 28.09.2009 r. z wnioskami przekazano do Wydziału Organizacji	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	18/2009	12.10.-13.10.	Wykonanie wydatków za 9 miesięcy 2009 r.	Wniosków i zaleceń nie ustalono	Przyjęto protokół z dnia 15.10.2009 r.	
Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	19/2009	21.10.-22.10.	Wykonanie wydatków za 9 miesięcy 2009 r.	- doprowadzić do osiągnięcia wskaźników zatrudnienia wg obowiązujących przepisów	Podpisany protokół z dnia 27.10.2009 r. i wnioskiem przekazano do Wydziału Organizacji	
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	20/2009	10.11.-24.11.	Wykonanie wydatków za 10 miesięcy 2009 r.	- uzupełnić schemat organizacyjny o planowane zatrudnienie - wprowadzić jednolitą treść zasad rachunkowości w jednostce	Podpisany protokół z dnia 26.11.2009 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 2009 rok i w oparciu o uzgodnione harmonogramy przebiegu kontroli.
2. Protokoły kontroli są przechowywane i dostępne do wglądu w siedzibie Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej AK pokój 332.
3. Protokoły z zatwierdzonym zaleceniami i wnioskami znajdują się w Wydziale Organizacji i Informatyzacji Powiatu OI.