

Wykaz przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w 2012 roku

Jednostka kontrolowana	Numer upoważnienia	Termin kontroli	Zakres kontroli	Wydane zalecenia pokontrolne	Dokumentacja przebiegu kontroli	Uwagi
Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat – 9 jednostek	Nr 1/2012	14 – 20.02	Zgodność zatrudnienia pracowników administracji i obsługi ze schematem organizacyjnym	Doprowadzić do zgodności zatrudnienia pracowników w II LO i ZSP nr 1 w Końskich.	Podpisany protokół z zaleceniami z dnia 20.02.2012 r przekazano do Wydziału PS	
Świętokrzyskie Centrum Kształcenia Młodzieży i Dorosłych „UNIWEREK”	Nr 3/2012	2.03 i 12.03.	Wydatki dotacji podmiotowej za 2011 rok	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 16.03.2012 r.	
Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat – 4 jednostki	Nr 2/2012	14.02 – 17.02. 22.03.- 23.03.	Sposób rejestrowania wydatków na realizację projektów przy udziale środków unijnych	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 23.03.2012 r.	
Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat – 6 podmiotów	Nr 4/2012	18.04- 21.05.	Sposób rozliczenia godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli	- Zobowiązać Dyrektorów do ścisłego rozliczania godzin zajęć nauczycieli zgodnie z arkuszami organizacyjnymi szkół. - Zobowiązać Wydział PS do przeprowadzania kontroli w zakresie rozliczania i opłacania	Podpisany protokół z wnioskami z dnia 23.05.2012 r przekazano do Wydziału PS	

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Baryczy	Nr 5/2012	16.06 – 18.06.	Wydatki za 5 miesięcy 2012 roku	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 20.06.2012 r.	
Szkoły niepubliczne prowadzone przez „AWANS”	Nr 6/2012	26.06.2012 r.	Wydatki dotacji podmiotowej za I kwartał 2012 r.	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 27.06.2012 r.	
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych	Nr 7/2012	18.07- 23.07.	Wydatki za 6 miesięcy 2012 roku	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 23.07.2012 r.	
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie	Nr 8/2012	19.07- 25.07.	Wydatki za 6 miesięcy 2012 roku.	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 26.07.2012 r.	
Powszechne Centrum Edukacyjne „PERFEKT”	Nr 9/2012	8.08.2012 i 17.08.2012	Wydatki dotacji podmiotowej za I półrocze 2012 r.	Rozliczać poniesione koszty na prowadzone szkół i przydzieloną dotację w odniesieniu do poszczególnych szkół.	Podpisany protokół z zaleceniami z dnia 24.08.2012 r. przekazano do Wydziału PS.	
Dom Pomocy Społecznej ETOLA w Rudzie Pilczyckiej	Nr 10/2012	21.08- 23.08.	Sposób prowadzenia gospodarki kasowej.	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 28.08.2012 r.	
Dom Pomocy Społecznej CICHY ZAKĄTEK w Końskich	Nr 11/2012	4.09.- 6.09.	Sposób prowadzenia gospodarki kasowej.	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 19.09.2012 r.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	Nr 12/2012	24 i 25.09. 1 – 4.10.	Wydatki za 8 miesięcy 2012 roku.	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 10.10.2012 r.	
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej	Nr 13/2012	16.10.2012 r.	Wydatki dotacji podmiotowej za 9 miesięcy 2012 roku	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 18.10.2012 r.	
Dom Pomocy Społecznej CICHY ZAKĄTEK w Końskich	Nr 14/2012	6.11. - 13.11.	Wykonanie planu finansowego i zgodność zatrudnienia pracowników ze schematem organizacyjnym.	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 16.11.2012r.	

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	Nr 15/2012	11.12. – 13.12.	Wydatki za 11 miesięcy 2012 roku	Wniosków i zaleceń nie wydano.	Przyjęto protokół z dnia 18.12.2012 r.	
Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie.	Nr 16/2012	11.12. – 12.12.	Wykonanie planu finansowego za 11 miesięcy 2012 roku.	Ustalono zalecenia ustne w zakresie opracowania nowych instrukcji gospodarki magazynowej i kasowej.	Przyjęto protokół z dnia 19.12.2012 r.	
Dom Pomocy Społecznej CICHY ZAKĄTEK w Końskich	Nr 17/2012	17.12.2012 r.	Działania w zakresie dokumentacji technicznej na rozbudowę DPS.	Przedstawiono informację o działaniach Dyrektora po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu w sprawie rozbudowy DPS	Przyjęto protokół z dnia 17.12.2012 r.	

1. Wszystkie kontrole zostały przeprowadzone przez Romana Pałosza – specjalistę Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej na podstawie zatwierdzonych półrocznych planów kontroli na 2012 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 są do wglądu w siedzibie Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej AK pokój 332.