

Halinów, dn. 2013.03.26

Informacja o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Gminy Halinów w roku 2012 przez Zespół Kontrolny Urzędu Miejskiego w Halinowie

Lp	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Tematyka kontroli	Data kontroli	Okres objęty kontrolą	Ustalenia kontroli	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego
1	Zespół Szkół w Halinowie	Sprawdzenie procedur rachunkowości, kontroli finansowej, kontroli zarządczej, stanu i kompletności urzędzeń księgowych oraz stosowania ustawy prawo zamówień publicznych i wewnętrznych procedur zamówień o wartości nie przekraczającej 14 tys euro	11.06.2012	2011	Kontrolujący pozytywnie oceniali działania jednostki w kontrolowanym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w w/w zakresie w związku z powyższym nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Teresa Karwowska – Skarbnik Gminy Beata Budzyńska- Kupidura – Naczelnik WAG
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych, procedur rachunkowości, kontroli finansowej, kontroli zarządczej, stanu i kompletności urzędzeń księgowych, odprowadzania do budżetu dochodów wypracowanych przez jednostkę, stosowania ustawy prawo zamówień publicznych i wewnętrznych procedur zamówień o wartości nie przekraczającej 14 tys euro oraz w zakresie wybranych zagadnień organizacyjnych pracy zespołu.	13.06.2012	2011	Kontrolujący pozytywnie oceniali działania jednostki w kontrolowanym zakresie mimo stwierdzonych uchybień, które nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. Stwierdzone uchybienia zostały opisane w protokole z kontroli. Podmiot został zobowiązany do realizacji zaleceń pokontrolnych. Uzyskano informacje o wykonywaniu zaleceń.	Teresa Karwowska – Skarbnik Gminy Katarzyna Targońska – kierownik REPS <i>Kierownik Referatu Edukacji i Polityki Społecznej mgr Katarzyna Targońska</i>
3	Szkoła Podstawowa w Brzezinach	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych kompletności urzędzeń księgowych, procedur kontroli finansowej i zarządczej, odprowadzania do budżetu dochodów wypracowanych przez jednostkę oraz w zakresie wybranych zagadnień organizacyjnych pracy szkoły	15.06.2012	2011	Kontrolujący pozytywnie oceniali działania jednostki w kontrolowanym zakresie mimo stwierdzonych uchybień, które nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. Stwierdzone nieprawidłowości zostały opisane w protokole z	Teresa Karwowska – Skarbnik Gminy Katarzyna Targońska- kierownik REPS <i>Kierownik Referatu Edukacji i Polityki Społecznej mgr Katarzyna Targońska</i>

						kontroli. Podmiot został zobowiązany do realizacji zaleceń pokontrolnych. Uzyskano informacje o wykonywaniu zaleceń.	
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Prawidłowość podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz sposób organizacji i realizacji zadań wnikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	od 09.07.2012 do 31.07.2012	01.07.2011 do 30.06.2012	Kontrolujący negatywnie oceniali działania jednostki w kontrolowanym zakresie. Stwierdzone nieprawidłowości zostały opisane w protokole z kontroli. Podmiot został zobowiązany do realizacji zaleceń pokontrolnych. Uzyskano informacje o wykonywaniu zaleceń.	Teresa Karwowska – Skarbnik Gminy Beata Budzyńska- Kupidura – Naczelnik WAG	
5	Urząd Miejski w Halinowie	Sprawdzenie wydatków na podróże służbowe	26.09.2012	2011	Kontrolujący pozytywnie oceniali działania jednostki w kontrolowanym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w w/w zakresie. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Teresa Karwowska – Skarbnik Gminy Beata Budzyńska- Kupidura – Naczelnik WAG	
6	Biblioteka Publiczna Gminy Halinów	Sprawdzenie kompletności urządzeń księgowych, procedur kontroli finansowej i zarządczej, w zakresie wydatków strukturalnych, terminowości regulowania zobowiązań oraz zgodność wynagrodzeń osobowych z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi.	27.09.2012 do 28.09.2012	2011	Kontrolujący pozytywnie oceniali działania jednostki w kontrolowanym zakresie mimo stwierdzonych uchybień, które nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. Stwierdzone nieprawidłowości zostały opisane w protokole z kontroli. Podmiot został zobowiązany do realizacji zaleceń pokontrolnych. Uzyskano informacje o wykonywaniu zaleceń.	Teresa Karwowska – Skarbnik Gminy Beata Budzyńska- Kupidura – Naczelnik WAG	

7	Gminne Centrum Informacji	Sprawdzenie procedur rachunkowości, kontroli finansowej, kontroli zarządczej oraz stosowania ustawy prawo zamówień publicznych i wewnętrznych procedur zamówień o wartości nie przekraczającej 14 tys euro	30.11.2012	2011 i I połowa 2012	Kontrolujący pozytywnie oceniali działania jednostki w kontrolowanym zakresie mimo stwierdzonych uchybień, które nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. W związku z tym, że jednostka jest w stanie likwidacji nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Teresa Karwowska – Skarbnik Gminy Beata Budzyńska-Kupidura – Naczelnik WAG
8	Zakład Komunalny w Halinowie	Sprawdzenie procedur rachunkowości, kontroli finansowej, kontroli zarządczej oraz stosowania ustawy prawo zamówień publicznych i wewnętrznych procedur zamówień o wartości nie przekraczającej 14 tys euro	12.12.2012	2011	Kontrolujący pozytywnie oceniali działania jednostki w kontrolowanym zakresie mimo stwierdzonych uchybień, które nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. Podmiot został zobowiązany do realizacji zaleceń pokontrolnych. Uzyskano informacje o wykonywaniu zaleceń.	Teresa Karwowska – Skarbnik Gminy Beata Budzyńska-Kupidura – Naczelnik WAG
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych kompletności urządzeń księgowych, procedur kontroli finansowej i zarządczej oraz stosowania ustawy prawo zamówień publicznych i wewnętrznych procedur zamówień o wartości nie przekraczającej 14 tys euro	13.12.2012	2011	Kontrolujący pozytywnie oceniali działania jednostki w kontrolowanym zakresie mimo stwierdzonych uchybień, które nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. Podmiot został zobowiązany do realizacji zaleceń pokontrolnych. Podmiot został zobowiązany do realizacji zaleceń pokontrolnych. Uzyskano informacje o wykonywaniu zaleceń.	Teresa Karwowska – Skarbnik Gminy Beata Budzyńska-Kupidura – Naczelnik WAG
10	Szkoła Podstawowa w Chobocie	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych kompletności urządzeń księgowych, procedur kontroli finansowej i zarządczej oraz wynagrodzeń nauczycieli	14.12.2012	2011	Kontrolujący pozytywnie oceniali działania jednostki w kontrolowanym zakresie mimo stwierdzonych uchybień, które nie miały zasadniczego wpływu na	Teresa Karwowska – Skarbnik Gminy Beata Budzyńska-Kupidura – Naczelnik WAG

					<p>kontrolowaną działalność Stwierdzone nieprawidłowości zostały opisane w protokole z kontroli. Podmiot został zobowiązany do realizacji zaleceń pokontrolnych. Uzyskano informacje o wykonywaniu zaleceń.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

SKARBNIK
Beata
Teresa Krawczyńska

Naczelnik Wydziału
Administracyjno-Gospodarczego
Beata
mgr inż. Beata Budzyska-Kapitana

Robert
z up. Burmistrza
SEKRETARZ HALINOWA
Robert
Robert Gąbek
29.03.2013.