Halinów,dn.2014.05.15

**Informacja o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Gminy Halinów w roku 2013 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, naliczania opłat za przedszkola, w zakresie realizacji dochodów przez jednostkę budżetową, udzielania pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz stosowania ustawy prawo zamówień publicznych i wewnętrznych procedur zamówień o wartości przekraczającej 14 tys euro i do 14 tys.euro | 21.05.2013 | 2012 | Kontrolujący pozytywnie oceniają działania jednostki w kontrolowanym zakresie, mimo stwierdzonych uchybień, które nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. Stwierdzone uchybienia zostały opisane w protokole z kontroli. | Teresa Karwowska – Skarbnik Gminy  Beata Budzyńska-Kupidura – Naczelnik WAG  Katarzyna Targońska – kierownik REPS |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie | Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych, procedur rachunkowości, realizacji dochodów przez jednostkę stosowania ustawy prawo zamówień publicznych i wewnętrznych procedur zamówień o wartości nie przekraczającej 14 tys euro | 04.06.2013 | 2012 | Kontrolujący pozytywnie oceniają działania jednostki  w kontrolowanym zakresie mimo stwierdzonych uchybień, które nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. Stwierdzone uchybienia zostały opisane w protokole z kontroli. | Teresa Karwowska – Skarbnik Gminy  Beata Budzyńska-Kupidura – Naczelnik WAG |