

Halinów, dn.2012.03.14

**Informacja o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Gminy Halinów w roku 2011 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	Gminne Centrum Informacji	Sprawdzenie procedur rachunkowości, kontroli finansowej, kontroli zarządczej, stanu i kompletności urzędzeń księgowych oraz zgodność wynagrodzeń osobowych z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi	26.09.2011 do 14.10.2011	2010	Stwierdzone nieprawidłowości zostały opisane w protokole z kontroli. Podmiot został zobowiązany do realizacji zaleceń pokontrolnych. Uzyskano informacje o wykonaniu zaleceń.	Teresa Karwowska – Skarbnik Gminy Beata Budzyńska-Kupidura – Naczelnik WAG
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie	Sprawdzenie procedur rachunkowości, kontroli finansowej, kontroli zarządczej, stanu i kompletności urzędzeń księgowych oraz zgodność wynagrodzeń osobowych z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi	02.12.2011	2010	Kontrolujący pozytywnie oceniają 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 wykonaniu zaleceń.	Teresa Karwowska – Skarbnik Gminy Beata Budzyńska-Kupidura – Naczelnik WAG
3	Dom Kultury w Okuniewie	Sprawdzenie kompletności urzędzeń księgowych, procedur kontroli finansowej i zarządczej oraz zgodność wynagrodzeń osobowych z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi	08.12.2011	2010	Stwierdzone nieprawidłowości zostały opisane w protokole z kontroli. Kontrolujący pozytywnie oceniają 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 wykonaniu zaleceń.	Teresa Karwowska – Skarbnik Gminy Beata Budzyńska-Kupidura – Naczelnik WAG


4	Zespół Szkół w Halinowie	Sprawdzenie procedur rachunkowości, kontroli finansowej, kontroli zarządczej oraz zgodność wynagrodzeń osobowych z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi	09.12.2011	2010	Kontrolujący pozytywnie oceniają 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 wykonaniu zaleceń.	Teresa Karwowska – Skarbnik Gminy Beata Budzyńska-Kupidura – Naczelnik WAG
5	Szkoła Podstawowa w Brzezinach	Sprawdzenie procedur rachunkowości, procedur kontroli finansowej i zarządcze, przestrzeganie procedur wew. udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej 5 tys. zł	13.12.2011	2010	Kontrolujący pozytywnie oceniają 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 wykonaniu zaleceń.	Teresa Karwowska – Skarbnik Gminy Beata Budzyńska-Kupidura – Naczelnik WAG
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	Sprawdzenie kompletności urządzeń księgowych, procedur kontroli finansowej i zarządczej oraz zgodność wynagrodzeń osobowych z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi.	14.12.2011	2010	Kontrolujący pozytywnie oceniają 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 wykonaniu zaleceń.	Teresa Karwowska – Skarbnik Gminy Beata Budzyńska-Kupidura – Naczelnik WAG
7	Szkoła Podstawowa w Cisiu	Sprawdzenie kompletności urządzeń księgowych, procedur kontroli finansowej i zarządczej.	15.12.2011	2010	Kontrolujący pozytywnie oceniają 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 wykonaniu zaleceń.	Teresa Karwowska – Skarbnik Gminy Beata Budzyńska-Kupidura – Naczelnik WAG



8	Dom Kultury w Halinowie	Sprawdzenie kompletności urządzeń księgowych, procedur kontroli finansowej i zarządczej oraz zgodność wynagrodzeń osobowych z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi.	27.12.2011	2010	Stwierdzone nieprawidłowości zostały opisane w protokole z kontroli. Podmiot został zobowiązany do realizacji zaleceń pokontrolnych.	Teresa Karwowska – Skarbnik Gminy Beata Budzyńska-Kupidura – Naczelnik WAG
9	Zakład Komunalny w Halinowie	Sprawdzenie procedur rachunkowości, kontroli finansowej, kontroli zarządczej oraz zgodność wynagrodzeń osobowych z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi.	29.12.2011	2010	Kontrolujący pozytywnie oceniają 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 wykonaniu zaleceń.	Teresa Karwowska – Skarbnik Gminy Beata Budzyńska-Kupidura – Naczelnik WAG
10.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	Sprawdzenie procedur rachunkowości, kontroli finansowej, kontroli zarządczej oraz zgodność wynagrodzeń osobowych z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi.	17.02.2012	2010	Kontrolujący pozytywnie oceniają 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 wykonaniu zaleceń.	Teresa Karwowska – Skarbnik Gminy Beata Budzyńska-Kupidura – Naczelnik WAG

SKARBNIK  
  
Teresa Karwowska

Naczelnik Wydziału  
Administracyjno-Gospodarczego  
  
mgr inż. Beata Budzyńska-Kupidura

z up. Burmistrza  
SEKRETARZ HALINOWA  
  
Robert Grubek