

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KONTROLI ZA ROK 2014**

Nazwa Jednostki kontrolowanej	Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę	Termin kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Ustalenia Kontroli	Czy sformułowano zalecenia pokontrolne?	Czynności sprawdzające
1	2	3	4	7	8	9
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach	Joanna Peretiatkiewicz Katarzyna Konicka-Krypczyk	15.09.2014 - 15.10.2014	Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur w tym zakresie określonych przez Dyrektora jednostki w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013.	Kontrola dokumentów źródłowych wykazała, że środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na cele niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.	nie sformułowano zaleceń	skontrolowano wydatki za 2013 rok w dniach od 15.09.2014 do 15.10.2014. Z kontroli sporządzono protokoły w dniu 30.10.2014
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	Joanna Peretiatkiewicz Katarzyna Konicka-Krypczyk	29.08.2014 - 15.10.2014	Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur w tym zakresie określonych przez Kierownika jednostki w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013.	Kontrola dokumentów źródłowych wykazała, że środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na cele niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.	nie sformułowano zaleceń	skontrolowano wydatki za 2013 rok w dniach od 29.08.2014 do 15.10.2014. Z kontroli sporządzono protokoły w dniu 30.10.2014
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Joanna Peretiatkiewicz Katarzyna Konicka-Krypczyk	15.10.2014 - 15.11.2014	Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur w tym zakresie określonych przez Kierownika jednostki w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013.	Kontrola dokumentów źródłowych wykazała, że środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na cele niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.	nie sformułowano zaleceń	skontrolowano wydatki za 2013 rok w dniach od 15.10.2014 do 15.11.2014. Z kontroli sporządzono protokoły w dniu 30.10.2014
Zespół	Katarzyna Osmelak	01.01.2014 -	Kontrola warunków i jakości świadczonej	Żłobek spełnia standardy dotyczące sprawowania opieki na dziećmi, nie stwierdza	nie sformułowano zaleceń	09.10.2014 skontrolowano

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Katarzyna Konicka-Krypczyk	09.10.2014	opieki w żłobku.	się nieprawidłowości na terenie żłobka.		zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 ws. wymagań lokalnych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. Z kontroli sporządzono protokół w dniu 06.11.2014.
UKS JUDO	Piotr Fojcik	27.11.2014	Obóz sportowy UKS JUDO 2013	Kontrola dokumentów źródłowych wykazała, że środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	nie sformułowano zaleceń	skontrolowano wydatki za 2013 rok w dniu 27.11.2014. Z kontroli sporządzono protokół w dniu 27.11.2014
SKS „Naprzód Lipiny”	Piotr Fojcik	27.11.2014	Ferie z Naprzodem	Kontrola dokumentów źródłowych wykazała, że środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	nie sformułowano zaleceń	skontrolowano wydatki za 2013 rok w dniu 27.11.2014. Z kontroli sporządzono protokół w dniu 27.11.2014
Stowarzyszenie Gorczycki.pl	Maria Ziolkowska	12.05.2014	Realizacji zadania pożytku publicznego pod nazwą „VIII Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego”. Zadanie	Kontrola dokumentów źródłowych wykazała, że środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	nie sformułowano zaleceń	skontrolowano wydatki za 2013 rok w dniu 12.05.2014. Z kontroli sporządzono

			realizowane było od 12.04.2013-30.05.2013.			protokół w dniu 22.05.2014
Towarzystwo Przyjaciół Heiloo	Maria Ziolkowska	06.10.2014	Realizacja zdania pożytku publicznego pod nazwą „Europa bez granic-nasz wspólny dom”. Zadania realizowane było od 01.02.2013-31.07.2013.	Kontrola dokumentów źródłowych wykazała, że środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	nie sformułowano zaleceń	skontrolowano wydatki za 2013 rok w dniu 06.10.2014. Z kontroli sporządzono protokół w dniu 04.11.2014

*Joita Karolins*

(podpis sporządzającego)

Naczelnik Wydziału

*Joanna Peretiatkiewicz*

(podpis Naczelnika Wydziału)

Świętochłowice, dnia