

### ZESTAWIENIE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W 2011 r.

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Data przeprowadzenia kontroli	Przedmiot kontroli	Numer upoważnienia z dnia	Numer protokołu	Nr i data wystąpienia pokontrolnego	Termin udzielenia odpowiedzi	Data wpływu odpowiedzi	Ilość wydanych zaleceń
1	Ośrodek Integracyjny „SENIOR” im. J.Kaczmarka	12.01.2011 do 28.01.2011	1.Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. 2.Realizacja planu dochodów w 2010 r. 3. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia, instrukcje, regulaminy, statuty, wytyczne, procedury)	SE.PO.0052.1.2 011 05.01.2011	1	B-KO.1711.1. 2011 28.02.2011	4.04.2011	30.03.2011	5
2	Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	24.01.2011 do 04.02.2011	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r.	SE.PO.0052.2. 2011 18.01.2011	2	B-KO.1711.2. 2011 28.02.2011	15.04.2011	15.04.2011	6
3	Szkoła Podstawowa Nr 1	10.02.2011 do 24.02.2011	1.Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. 2. Zamówienia publiczne i realizacja umów w 2010 r.	SE.PO.0052.6 i 7.2011 04.02.2011	3	B.KO.1711.4. 2011 07.03.2011	-	-	bez zaleceń

4	Przedszkole Publiczne Nr 9 im. „Baśniowej Krainy”	07.02.2011 do 23.02.2011	1. Realizacja planu dochodów za 2010 r. 2. Wydatki bieżące, udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2010 r.	SE.PO.0052.5. 2011 03.02.2011	4	B-KO.1711.5. 2011 07.03.2011	12.04.2011	7.04.2011	4
5	Gimnazjum Nr 3	07.03.2011 do 18.03.2011	1.Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. 2.Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	SE.PO.0052.10 i 11.2011 25.02.2011	5	B-KO.1711.6. 2011 28.03.2011	5.05.2011	5.05.2011	3
6	Muzeum „SATURN”	10.03.2011 do 25.03.2011	1.Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. 2. Wydatki bieżące, zamówienia publiczne i realizacja umów w 2010 r.	SE.PO.0052.12. 2011 25.02.2011	6	B-KO.1711.7. 2011 20.04.2011	31.05.2011	31.05.2011	3
7	Gimnazjum Nr 2	04.04.2011 do 19.04.2011	1.Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. 2. Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2010 r. 3. Zakres uprawnień delegowanych	SE.PO.0052.14. 2011 22.03.2011	7	B-KO.1711.8. 2011 10.05.2011	20.06.2011	9.06.2011	4

			pracownikom						
8	Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym	04.04.2011 do 15.04.2011	Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonej organizacjom pozarządowym.	SE.PO.0052.15.2011 28.03.2011	8	B-KO.1711.9.2011 26.04.2011	27.05.2011	28.06.2011	2
9	Przedszkole Publiczne Nr 1	11.04.2011 do 22.04.2011	1.Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. 2. Realizacja planu dochodów za 2010 r.	SE.PO.0052.16.2011 28.03.2011	9	B-KO.1711.10.2011 04.05.2011	3.06.2011	27.05.2011	2
10	Miejski Czeladzki Klub Sportowy	05.05.2011 do 20.05.2011	Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonej organizacjom pozarządowym.	SE.PO.0052.18.2011 27.04.2011	10	B-KO.1711.11.2011 27.05.2011	-	-	bez zaleceń
11	Miejski Zespół Szkół	05.05.2011 do 25.05.2011	1.Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. 2. Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2010 r.	SE.PO.0052.19.2011 27.04.2011	11	B-KO.1711.12.2011 01.06.2011	4.07.2011	4.07.2011	8
12	Żłobek Miejski	09.05.2011 do 20.05.2011	1. Realizacja planu dochodów w 2010 r. 2. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników.	SE.PO.0052.20.2011 27.04.2011	12	B-KO.1711.13.2011 10.06.2011	15.07.2011	15.07.2011 i 31.08.2011	6

13	Klub Sportowy „Górnik Piaski”	02.06.2011 do 17.06.2011	Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonej organizacjom pozarządowym.	SE.PO.0052.24.2011 25.05.2011	13	B-KO.1711.14.2011 26.08.2011	10.10.2011	10.10.2011	4
14	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	02.06.2011 do 17.06.2011	1.Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. 2. Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2011 r. 3. Ocena wewnętrznych aktów normatywnych	SE.PO.0052.2011 25.05.2011	14	B-KO.1711.15.2011 30.06.2011	29.07.2011	29.07.2011	3
15	Przedszkole Publiczne Nr 10	06.06.2011 do 21.06.2011	1.Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. 2. Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2010 r. 3. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników	SE-PO.0052.26.2011 26.05.2011	15	B-KO.1711.16.2011 30.06.2011	19.09.2011	9.09.2011	4
16	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. No gajowej	04.07. 2011 do 18.07.2011	1.Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. 2. Udzielanie zamówień publicznych i realizacja	SE-PO.0052.29.2011 27.06.2011	16	B-KO.1711.17.2011 28.07.2011	-	-	bez zaleceń

			umów w 2011 r. 3. Prawdliwość prowadzenia akt osobowych pracowników.						
17	Przedszkole Publiczne Nr 5	11.07.2011 do 22.07.2011	Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów.	SE-PO.0052.30. 2011 28.06.2011	17	B-KO.1711.18. 2011 27.10.2011	15.11.2011	15.11.2011	3
18	Zakład Budynków Komunalnych	05.09.2011 do 16.09.2011	1.Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. 2.Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2010 r.	SE-PO.0052.48 i 49.2011. 30.08.2011	18	B-KO.1711.19. 2011 17.10.2011	4.11.2011	4.11.2011	3
19	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą”	01.08.2011 do 15.08.2011	Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonej organizacjom pozarządowym.	SE-PO.0052.41. 2011 28.07.2011	19	B-KO.1711.20. 2011 02.09.2011	-	-	bez zaleceń
20	Miejski Środowiskowy Klub Sportowy „OMEGA”	22.08.2011 do 06.09.2011	Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonej organizacjom pozarządowym.	SE-PO.0052.42. 2011 16.08.2011	20	B-KO.1711.21. 2011 08.11.2011	-	-	bez zaleceń
21	Wydział Prawno – Organizacyjny UMC	6.07.2011	1. Sprawdzenie prawidłowości przygotowania planu urlopów w 2011 r. dla Urzędu Miasta. 2. Odbiór czasu wolnego za	SE-PO.0052.36. 2011 06.07.2011	21	B-KO.1711.22. 2011			

			przepracowane nadgodziny przez pracowników UM. 3. Zasady odpracowywania wyjść prywatnych w godzinach pracy						
22	Wydział Prawno-Organizacyjny UMC	25.07.2011 do 31.08.2011	Prawidłowość przekazywania i zamieszczania informacji publicznej do BIP zgodnie z Zarządzeniem Nr 104/2009 BMC z dnia 20.05.2009 r.	SE-PO.0052.39 i 40.2011 25.07.2011	22	B-KO.1711.23.2011 21.11.2011	15.12.2011		5
23	Ośrodek Integracyjny „SENIOR” im. J. Kaczmarka	24.08.2011 do 26.08.2011	Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych w 2011 r. (podstawy prawne, procedury, kompetencje)	SE-PO.0052.43.2011 22.08.2011	23	-	-	-	Bez zaleceń. Wnioski zawarto w Protokole
24	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej	19.09.2011 do 30.09.2011	1.Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. 2. Realizacja planu dochodów w 2010 r. 3. Delegowanie uprawnień – zakres uprawnień	SE-PO.0052.50 i 51.2011 30.08.2011	24	B-KO.1711.25.2011 03.11.2011	30.11.2011	30.11.2011	3
25	Szkoła Podstawowa	12.10.2011	1.Sprawdzenie	SE-PO.0052.52.	25	B-KO.1711.26.	15.12.2011		5

	Nr 3 im. J. Korczaka	do 04.11.2011	wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. 2. Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2010 r.	2011 04.10.2011		2011 17.11.2011			
26	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego	12.10.2011 do 04.11.2011	1.Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. 2. Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2010 r.	SE-PO.0052.53. 2011 04.10.2011	26	B-KO.1711.27. 2011 14.11.2011	15.12.2011	29.11.2011	2
27	Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Słonecznego Uśmiechu	12.10.2011 do 28.10.2011	1.Realizacja planu dochodów w 2010 r. 2. Prawdliwość prowadzenia akt osobowych	SE-PO.0052.54. 2011 04.10.2011	27	B-KO.1711.28. 2011 14.11.2011	23.12.2011		2
28	Przedszkole Publiczne Nr 7	07.11.2011 do 22.11.2011	1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. 2. Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2010 r.	SE-PO.0052.57. 2011 04.11.2011	28	B- KO.1711.29.20 11 20.12.2011	10.01.2012		1
29	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14.11.2011 do 05.12.2011	Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2010 r.	SE-PO.0052.61. 2011 08.11.2011	29	B-KO.1711.30. 2011 14.12.2011	30.12.2011		2
30	Przedszkole Publiczne Nr 11	28.11.2011 do	1.Sprawdzenie wykonania zaleceń	SE-PO.0052.62. 2011	30	B-KO.1711.31 2011	-	-	Bez zaleceń

		14.12.2011	pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. 2. Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2010 r.	25.11.2011		20.12.2011			
	Ogółem : ilość wydanych zaleceń								80

Czeladź, dnia 29.12.2011 r.