

Zestawienie przeprowadzonych kontroli w 2010 r.

| L.p. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Data przeprowadzenia kontroli | Przedmiot kontroli | Nr upoważnienia | Numer protokołu | Nr i data wystąpienia pokontrolnego | Termin udzielenia odpowiedzi | Data wpływu odpowiedzi | Ilość wydanych zaleceń |
|------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 18.01.2010 do 05.02.2010 | 1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur w 2009 r. 2. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników w latach 2008-2009-2010. 3. Realizacja planu dochodów za 2009 r. 4. Udzielanie zamówień publicznych w 2009 r. | SE-PO.0113-4 i 5/2010 | 1 | B-KO.0913-1/10 01.03.2010 | 6.04.2010 | 2.04.2010 | 4 |
| 2 | Ośrodek Integracyjny „SENIOR” | 01 do 19.02.2010 | 1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur w 2009 r. 2. Zaciąganie zobowiązań, dokonywanie wydatków i udzielanie zamówień publicznych w 2009 r. | SE-PO/0113-10/10 | 2 | B-KO.0913-2/10 17.03.2010 | 30.04.2010 | 13.04.2010 | 2 |
| 3 | Przedszkole Publiczne Nr 9 | 11.02. do 24.02.2010 | 1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur w 2009 r. 2. Wydatki bieżące w 2009 r. 3. Udzielanie zamówień publicznych w 2009 r. | SE-PO/0113-12/10 | 3 | B-KO.0913-3/10 9.03.2010 | – | – | bez zaleceń |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|------------------------------|------------|------------|-------------|
| 4 | Muzeum „SATURN” | 15.02. do 26.02.2010 | 1. Zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków. 2. Wydatki bieżące i zamówienia publiczne w 2009 r. | SE-PO/0113-13/10 | 4 | B-KO.0913-4/10 10.03.2010 | 15.04.2010 | 14.04.2010 | 3 |
| 5 | Gimnazjum Nr 3 | 09.03. do 26.03.2010 | 1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur w 2009 r. 2. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników w latach 2008-2009-2010. 3. Realizacja planu dochodów za 2009 r. | SE-PO/0113-16 i 17/10 | 5 | B-KO.0913-5/10 09.04.2010 | 28.05.2010 | 28.05.2010 | 7 |
| 6 | Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Czeladź | 09.03. do 23.03.2010 | Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli w 2008 r. w zakresie prawidłowości przygotowywania, przeprowadzenia i dokumentowania postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego | SE-PO/0113-18/10 | 6 | B-KO.0913-6/10 30.03.2010 | – | – | bez zaleceń |
| 7 | Gimnazjum Nr 2 | 12.04 do 30.04.2010 | 1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur w 2009 r. 2. Udzielanie zamówień publicznych w 2009 r. 3. Realizacja planu dochodów za 2009 r. | SE-PO/0113-23/10 | 7 | B-KO.0913-7/10 12.05.2010 | 21.06.2010 | 17.06.2010 | 3 |
| 8 | Przedszkole Publiczne Nr 1 | 13.04. do 26.04.2010 | 1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur w 2009 r. 2. Wydatki bieżące i zamówienia publiczne w 2009 r. | SE-PO/0113-22/10 | 8 | B-KO.0913-8/10 10.05.2010 | 18.06.2010 | 19.05.2010 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|----------------------|---|-----------------------|----|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| 9 | Przedszkole Publiczne Nr 10 | 05.05. do 24.05.2010 | 1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur w 2009 r. 2. Realizacja planu dochodów za 2009 r. | SE-PO/0113-33/10 | 9 | B-KO.0913-9/10 10.05.2010 | 19.07.2010 | 5.07.2010 | 1 |
| 10 | Miejski Zespół Szkół | 04.05. do 26.05.2010 | 1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur w 2009 r. 2. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników w latach 2008-2009-2010. 3. Realizacja planu dochodów za 2009 r. | SE-PO/0113-32/10 | 10 | B-KO.0913-10/10 16.06.2010 | 8.10.2010 | 11.10.2010 | 5 |
| 11 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 31.05. do 17.06.2010 | 1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur w 2009 r. 2. Realizacja planu dochodów za 2009 r. | SE-PO/0113-59 i 60/10 | 11 | B-KO.0913-11/10 14.07.2010 | 6.09.2010 | 3.09.2010 | 1 |
| 12 | Żłobek Miejski | 07.06. do 22.06.2010 | 1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur w 2009 r. 2. Wydatki bieżące i zamówienia publiczne w 2009 r. | SE-PO/0113-58/10 | 12 | B-KO.0913-12/10 30.06.2010 | – | – | bez zaleceń |
| 13 | Miejski Szkolny Związek Sportowy | 12.07. do 22.07.2010 | Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonej organizacjom pozarządowym. | SE-PO/0113-77/10 | 13 | B-KO.0913-13/10 29.07.2010 | 30.08.2010 | 30.08.2010 | 2 |
| 14 | Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi | 14.07. do 22.07.2010 | Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonej organizacjom pozarządowym. | SE-PO/0113-75/10 | 14 | B-KO.0913-14/10 20.08.2010 | 30.09.2010 | 30.09.2010 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|---|-----------------------|----|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| 15 | Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 05.07. do 23.07.2010 | Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości udzielania zamówień publicznych i zawierania umów z firmami zewnętrznymi na rzecz samej spółki jak i na rzecz wspólnot mieszkaniowych. | SE-PO/0113-84/10 | 15 | B-KO.0913-15/10 25.08.2010 | 5.10.2010 | 5.10.2010 | 10 |
| 16 | Miejska Biblioteka Publiczna | 16.08. do 31.08.2010 | 1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur w 2009 r. 2. Realizacja planu przychodów i kosztów w 2009 r. | SE-PO/0113-90/10 | 16 | B-KO.0913-16/10 27.09.2010 | 29.10.2010 | 29.10.2010 | 2 |
| 17 | Wydział Polityki Społecznej i Edukacji Urzędu Miasta Czeladź | 08.07. do 17.09.2010 | Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli w 2009 r. | SE-PO/0113-93/10 | 17 | B-KO.0913-17/10 14.10.2010 | – | – | bez zaleceń |
| 18 | Zakład Budynków Komunalnych | 07 do 17 i 21 do 24.09.2010 | 1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur w 2009 r. 2. Zasady gospodarki kasowej. 3. Udzielanie zamówień publicznych w 2009 r. | SE-PO/0113-91/10 | 18 | B-KO.0913-18/10 25.10.2010 | 30.11.2010 | 29.11.2010 | 3 |
| 19 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej | 06.09. do 17.09.2010 | 1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur w 2009 r. 2. Zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków, udzielanie zamówień publicznych w 2009 r. | SE-PO/0113-92/10 | 19 | B-KO.0913-19/10 20.10.2010 | 30.11.2010 | 30.11.2010 | 1 |
| 20 | Przedszkole Publiczne Nr 5 | 23.09 do 07.10.2010 | 1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur w 2009 r. | SE-PO/0113-94 i 95/10 | 20 | B-KO.0913-20/10 09.11.2010 | – | – | bez zaleceń |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------------|----|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| | | | 2. Realizacja planu dochodów za 2009 r. | | | | | | |
| 21 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 12.10 do 29.10.2010 | 1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur w 2009 r. 2. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników w latach 2008-2009-2010. 3. Realizacja planu dochodów za 2009 r. | SE-PO/0113-96/10 | 21 | B-KO.0913-21/10 23.11.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 5 |
| 22 | Przedszkole Publiczne Nr 4 | 18.10. do 29.10.2010 | 1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur w 2009 r. 2. Wydatki bieżące i zamówienia publiczne w 2009 r. | SE-PO/0113-98/10 | 22 | B-KO.0913-22/10 09.11.2010 | – | – | bez zaleceń |
| 23 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 18.10. do 05.11.2010 | 1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur w 2009 r. 2. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników w latach 2008-2009-2010. 3. Realizacja planu dochodów za 2009 r. | SE-PO/0113-97/10 | 23 | B-KO.0913-23/10 29.11.2010 | 29.12.2010 | 29.12.2010 | 3 |
| 24 | Przedszkole Publiczne Nr 7 | 04.11. do 19.11.2010 | 1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur w 2009 r. 2. Realizacja planu dochodów za 2009 r. | SE-PO/0113-99/10 | 24 | B-KO.0913-24/10 03.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 4 |
| 25 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 15.11. do 03.12.2010 | 1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur w 2009 r. | SE-PO/0113-100 i 101/10 | 25 | B-KO.0913-25/10 10.12.2010 | – | – | bez zaleceń |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|----|-----------------------------------|------------|------------------|----|
| | | | 2. Zasady gospodarki kasowej. 3. Wydatki ZFŚŚ w 2009 r. | | | | | | |
| 26 | Przedszkole Publiczne Nr 11 | 25.11. do 10.12.2010 | 1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur w 2009 r. 2. Dokonywanie wydatków i udzielanie zamówień publicznych w 2009 r. | SE-PO/0113- 103/10 | 26 | B-KO.0913- 26/10 22.12.2010 | 14.01.2011 | Do 14.01.2011 | 3 |
| | Ogółem ilość wydanych zaleceń | | | | | | | | 63 |

Czeladź, dnia 04.01.2011 r.