

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2017 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Termin przeprowadzenia kontroli	Liczba dni kontrolnych	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Rodzaj sporządzonych dokumentów
1.	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach	14 września 2016r. – 28 sierpnia 2017r. (z przerwami)	45	Ocena działalności jednostki, w tym min. sporządzanie i zmiany w planie finansowym jednostki na 2015 rok, dokonywanie wydatków i realizacja dochodów budżetowych w 2015 i 2016 rok oraz przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły w latach 2012-2017	lata 2012-2017	problemowa	protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne
2.	Zespół Placówek Oświatowych im. św. Jana Bosko w Chodzieży	18 -20 grudnia 2017r.	3	Prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji, zgodność dokumentacji z rzeczywistym wykorzystaniem środków, zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w miesięcznych rozliczeniach dotacji przekazywanych do Starostwa Powiatowego w Chodzieży	2014 rok	problemowa	protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	28 listopada - 8 grudnia 2017r. (z przerwami)	7	Prawidłowość wykorzystania otrzymanych dotacji, zgodność dokumentacji z rzeczywistym wykorzystaniem środków, zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji zawartej w rozliczeniu przekazywanym każdego miesiąca do Starostwa Powiatowego w Chodzieży	lata 2015-2016	problemowa	protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne
4.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie	23 października – 1 grudnia 2017r. (z przerwami)	15	Prawidłowość wykorzystania otrzymanych dotacji, zgodność dokumentacji z rzeczywistym wykorzystaniem środków, zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji zawartej w rozliczeniu przekazywanym każdego miesiąca do Starostwa Powiatowego w Chodzieży	lata 2015-2016	problemowa	protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne

5.	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży	5 grudnia 2017r. - 27 stycznia 2018r. (z przerwami)	7	Prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji, zgodność dokumentacji z rzeczywistym wykorzystaniem środków, zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w miesięcznych rozliczeniach dotacji przekazywanych do Starostwa Powiatowego w Chodzieży	lata 2014-2016	problemowa	protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży	21 grudnia 2017r. – 10 października 2018 r. (z przerwami)	25	Ocena działalności jednostki, w tym min. sporządzanie i zmiany w planie finansowym jednostki na 2016 rok, dokonywanie wydatków i realizacja dochodów budżetowych	2016 rok	problemowa	protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne

Sprawy prowadził:

Adrian Cieślik – główny specjalista ds. kontroli