

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2018 roku

| Lp. | Nazwa jednostki | Termin rozpoczęcia czynności kontroli | Liczba dni kontrolnych | Zakres kontroli | Okres objęty kontrolą | Rodzaj przeprowadzonej kontroli | Rodzaj sporządzonych dokumentów |
|-----|---|--|------------------------|---|---|---------------------------------|--|
| 1. | Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach | 8 maja 2018r. | 4 | ocena działalności jednostki w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły w latach 2006-2012 dotycząca kompletności arkuszy organizacyjnych szkoły wraz z aneksami na rok szkolny 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012 | rok szkolny 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012 | doraźna | protokół kontroli, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa |
| 2. | Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty” w Pile | lipiec 2018r., upoważnienie udzielone przez Walne Zgromadzenie członków spółdzielni | | gospodarka finansowa Spółdzielni Socjalnej „Nowe Horyzonty” w Pile w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. | 01.01.2017 – 30.06.2018r. | problemowa | sprawozdanie z kontroli, wyniki kontroli przedstawione zostały na walnym zgromadzeniu członków spółdzielni |
| 3. | Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty” w Pile | od 3 do 8 sierpnia 2018r. upoważnienie udzielone przez Walne Zgromadzenie członków spółdzielni | | gospodarka finansowa w okresie od momentu powstania Spółdzielni Socjalnej do 30 grudnia 2016 r. | 2015 i 2016 rok | problemowa | sprawozdanie z kontroli, wyniki kontroli przedstawione zostały na walnym zgromadzeniu członków spółdzielni |
| 4. | Fundacja TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie | od 5 lipca 2018r. do 21 września 2018r. | | ocena prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanych w 2017r., na realizację zadania publicznego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Chodzieskim w miejscowości Chodzież, ul. Dworcowa 1” | 2017 rok | problemowa | protokół kontroli |
| 5. | Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Chodzieży | 27 czerwca 2018r. | 7 | sprawowanie w 2017 roku kontroli zadania publicznego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Chodzieskim w miejscowości Chodzież, ul. Dworcowa 1” | 2017 rok | problemowa | protokół kontroli |
| 6. | Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży | 16 października 2018r. | 20 | ocena działalności jednostki, w tym min. sporządzania i zmian w planie finansowym jednostki na 2017 rok, dokonywania wydatków i realizacji dochodów budżetowych w 2017r. | 2017 rok | problemowa | protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------|----|--|---------------|------------|--|
| 7. | I Liceum Ogólnokształcącym im. św. Barbary w Chodzieży | 22 listopada 2018r. | 15 | gospodarowanie środkami ZFŚS w 2016 i 2017 roku oraz rozliczania podatku VAT w 2017 roku | 2016-2017 rok | problemowa | protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne |
| 8. | Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chodzieży | 6 grudnia 2018r. | 15 | gospodarowanie środkami ZFŚS w 2016 i 2017 roku oraz rozliczania podatku VAT w 2017 roku | 2016-2017 rok | problemowa | protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne |

Sprawy prowadził:

Adrian Cieślik – główny specjalista ds. kontroli