



Robert Biedron

ZATWIERDZAM

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU KONTROLI ZA ROK 2016**

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Data przeprowadzenia kontroli	Wydane zalecenia	Monitoring realizacji zaleceń
1.	Teatr Lalki "Teczka" w Słupsku ul. Waryńskiego 2	Kontrola prawidłowości zaciągania zobowiązań, prowadzenia księgowości i struktury zatrudnienia.	21.12.2015 r. – 31.03.2016 r.	<ol style="list-style-type: none">1. Przepisy wewnętrzne wprowadzać zarządzeniami dyrektora jednostki oraz wpisywać je do rejestru zarządzeń.2. Prowadzić akta osobowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.3. Przestrzegać zapisy Regulaminu pracy i Kodeksu Pracy.4. Określić wysokość dodatków funkcyjnych zgodnie z Regulaminem wynagradzania oraz uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy.5. Dostosować zapisy Regulaminu ZFŚS do obowiązujących w tym zakresie przepisów.6. Dokonać prawidłowego naliczenia rocznych odpisów na ZFŚS oraz ustalić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zasady przyznawania świadczeń socjalnych.7. Zaktualizować zakładowy plan kont oraz	<p>Ad. 1. Wprowadzono rejestr zarządzeń i decyzji.</p> <p>Ad. 2 i 3. Zalecenie realizowane na bieżąco.</p> <p>Ad. 4. Przedstawiono Organizatorowi projekt nowego Regulaminu Organizacyjnego oraz podjęte zostały prace nad nowym Regulaminem wynagradzania.</p> <p>Ad. 5 i 6. Wprowadzono zmiany w Regulaminie ZFŚS.</p> <p>Ad. 7,8,9, 10,11,12, 13, 14,15 i 16. Zalecenie realizowane są na bieżąco.</p>

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Data przeprowadzenia kontroli	Wydane zalecenia	Monitoring realizacji zaleceń
				<p>uzupełnić wewnętrzne przepisy dotyczące gospodarki kasowej i gospodarki drukami ścisłego zarachowania.</p> <p>8. Rzetelnie sporządzać sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji oraz sprawozdania finansowe.</p> <p>9. Wprowadzić zabezpieczenie kasy biletowej, ustalić pogotowie kasowe dla kasy biletowej oraz objąć ewidencją druków ścisłego zarachowania bilety wstępu.</p> <p>10. Prawidłowo rozliczać zaliczki.</p> <p>11. Dokonywać dekretacji na dowodach źródłowych wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za dekretację.</p> <p>12. Prawidłowo wystawiać dowody KW.</p> <p>13. Właściwie sporządzać listy płac z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.</p> <p>14. Rzetelnie przeprowadzać i rozliczać inwentaryzację składników majątkowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.</p> <p>15. Rzetelnie sporządzać dokumenty wewnętrzne PK zgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej.</p> <p>16. Zweryfikować przepisy wewnętrzne dotyczące ewidencji majątku.</p>	
2.	Zarząd Rejonowy Pomorskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Słupsku	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Słupska na realizację zadań określonych	04.11.2015 r. – 30.09.2016 r.	Formułowanie zaleceń pokontrolnych – w trakcie.	-

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Data przeprowadzenia kontroli	Wydane zalecenia	Monitoring realizacji zaleceń
	ul. Kopernika 35 oraz Dom Interwencji Kryzysowej PCK w Słupsku. ul. Wolności 3	w treści umów: - nr 9/PA/2012 z 13 stycznia 2012 r., - nr 21/PA/2013 z 11 lutego 2013 r., - nr 32/PA/2014 z 13 lutego 2014 r., - nr 4/ZiSS/2012 z 10 stycznia 2012 r., - nr 3/ZiSS/2012 z 10 stycznia 2012 r., - nr GPM-NGO- II.3037.56.2014 z 03 marca 2014 r			
3.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku	Prawidłowość wykorzystania środków budżetowych.	02.11.2016 r. - 19.01.2017 r.	Formułowanie zaleceń pokontrolnych w trakcie.	-
4.	Urząd Miejski w Słupsku Wydział Budownictwa	Terminowość wydawania decyzji w zakresie prawa budowlanego.	04-06 i 16-17.05. 2016 r.	1. Staranne i bieżące prowadzenie elektronicznego „Rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę”.	Realizowane na bieżąco.
5.	Szkoły niepubliczne prowadzone przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” w Słupsku	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu miasta Słupska w roku 2013 r.	06-24.06.2016 r.	Nie wydano zaleceń.	-
6.	Przedszkole Niepubliczne Nr 2 „Parkowe Przedszkole” w Słupsku	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu miasta Słupska w roku 2014 r.	01.06. - 31.08. 2016 r.	Nie wydano zaleceń.	-

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Data przeprowadzenia kontroli	Wydane zalecenia	Monitoring realizacji zaleceń
7.	Urząd Miejski w Słupsku Wydział Współpracy z Biznesem	Nadzór nad umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku.	1-22.07.2016 r.	<p>1. Ująć w Regulaminie wewnętrznym Wydziału zadania dotyczące monitorowania sytuacji bezrobotnych w mieście oraz jakości usług świadczonych przez PUP na rzecz bezrobotnych.</p> <p>2. W Porozumieniu z PUP wprowadzić zapisy, które uszczegółowią oczekiwania i wymagania w zakresie rozliczania dotacji udzielonej na funkcjonowanie PUP, kontroli realizacji zadania oraz zasad wyboru dyrektora PUP w Słupsku.</p>	<p>Ad. 1. Zarządzeniem PMS wprowadzono nowy Regulamin wewnętrznego Wydziału.</p> <p>Ad.2. Przy konstruowaniu Porozumienia na 2017 r. zostaną uwzględnione zalecenia.</p>
Kontrole poza planem					
1.	Zespół Szkół Budowlanych w Słupsku	Prawidłowość przyznania nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	19-23.05.2016 r.	<p>1. Doprecyzowanie i uzupełnienie zapisów regulaminu przyznawania nagrody dyrektora.</p> <p>2. Uregulowanie zasad dotyczących tworzenia i obiegu dokumentacji związanej z przyznawaniem nagrody oraz zasad i trybu działania komisji przydzielającej nagrody dyrektora szkoły.</p> <p>3. Wzmocnić nadzór nad prawidłowością realizowania zapisów regulaminu przyznawania nagrody dyrektora szkoły.</p> <p>4. Wystąpić z żądaniem zwrotu przyznanej i wypłaconej nienależnie nagrody pieniężnej.</p>	<p>Ad. 1,2 i 3. Zalecenia zostaną uwzględnione przy tworzeniu nowego Regulaminu przyznawania nagród.</p> <p>Ad. 4. Trwa realizacja zalecenia.</p>

DYREKTOR
Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli

[Podpis]
mgr Agnieszka Klimek-Lewińska

20.01.2016

.....
(data i podpis Dyrektora ZAWiK)