

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI W 2014 ROKU

Lp.	Nr upoważnienia (symbol kontroli)	Jednostka kontrolowana/ podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Charakter kontroli	Czas trwania kontroli	Kontrolujący	Czy sformułowano wystąpienie pokontrolne?
1.	PAK.1711.1.2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	Gospodarka finansowa w zakresie dochodów i wydatków oraz gospodarowania mieniem	planowa	04.03.2014 r. ÷ 31.03.2014 r.	Ewa Bujak	Tak
2.	PAK.1711.2.2014	Ewa Wolnik-Przybylska Szkoły „A-Z” - Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Prawidłowość wykorzystania środków pochodzących z dotacji udzielonej z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2013	planowa	14.05.2014 r. ÷ 15.06.2014 r. oraz 28.07.2014 r. ÷ 30.07.2014 r.	Ewa Bujak Aldona Ciupińska Ewa Bujak	Tak
3.	PAK.1711.3.2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym	planowa	01.07.2014 r. ÷ 15.07.2014 r.	Aldona Ciupińska	Nie
4.	PAK.1711.4.2014	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym	planowa	21.07.2014 r. ÷ 31.07.2014 r.	Aldona Ciupińska Dariusz Kafłak	Nie
5.	PAK.1711.5.2014	Ośrodek Działań Artystycznych	Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym	planowa	21.08.2014 r. ÷ 28.08.2014 r.	Ewa Bujak	Nie
6.	PAK.1711.6.2014	Stowarzyszenie Centrum Pomocy „Panaceum” - noclegownia dla bezdomnych w Piotrkowie Tryb.	Ocena realizacji w 2013 r. zadania publicznego określonego w umowie zawartej z Miastem	planowa	01.09.2014 r. ÷ 06.10.2014 r.	Ewa Bujak	Nie
7.	PAK.1711.7.2014	Ireneusz Koch „Korab” - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Dorosłych	Prawidłowość wykorzystania środków pochodzących z dotacji udzielonej z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2013	planowa	08.09.2014 r. ÷ 17.10.2014 r.	Aldona Ciupińska Dariusz Kafłak	Tak

8.	PAK.1711.8.2014	Dom Pomocy Społecznej	Wybrane obszary gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem w jednostce	doraźna	09.10.2014 r. ÷ 24.10.2014 r.	Ewa Bujak	Nie
9.	PAK.1711.9.2014	Miejska Biblioteka Publiczna	Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym	planowa	14.12.2014 r. ÷ 28.12.2014 r.	Ewa Bujak	Nie
10.	PAK.1711.10.2014	Muzeum	Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym	planowa	12.12.2014 r. ÷ 19.12.2014 r.	Ewa Bujak	Nie
11.	PAK.1711.11.2014	Dom Pomocy Społecznej	Prawidłowość udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w 2014 na systematyczne dostawy, sprzedaż leków, środków opatrunkowych oraz igieł i strzykawek	doraźna	29.12.2014 r. nie zakończona	Ewa Bujak	Nie zakończona

Sporządził:

INSPEKTOR

Dariusz Kafłak