

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w roku 2018

1. Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz

Termin kontroli	20.03.2018 – 15.05.2018r.
Rodzaj kontroli	Kontrola problemowa na podstawie wybranych zagadnień funkcjonowania Straży Miejskiej w Karpaczu
Okres objęty kontrolą	Lata 2016 - 2017
Przedmiot kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Pod względem rachunkowym, formalnym i terminowości ich regulowania wybrane wydatki dokonane w miesiącach II, III, IV i XII 2016 roku.2. Pod względem rachunkowym, formalnym i terminowości ich regulowania wybrane wydatki dokonane w miesiącach I, III i XI 2017 roku.3. Pod względem rachunkowym i formalnym wybrane wydatki na samochód służbowy, dokonane w miesiącach II, IV, X i XII 2016 roku.4. Pod względem rachunkowym i formalnym wybrane wydatki na samochód służbowy, dokonane w miesiącach I, III, VI, XI 2017 roku.5. Pod względem merytorycznym i formalnym akta osobowe pracowników SM w Karpaczu.6. Rozliczanie czasu pracy pracowników Straży Miejskiej w Karpaczu w latach 2016-2017.
Wyniki kontroli	W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
Postępowanie pokontrolne	-----

2. Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich ul. Konstytucji 3 Maja 48a, 58-540 Karpacz

Termin kontroli	25.06.2018
Rodzaj kontroli	Kontrola kasy
Okres objęty kontrolą	Na dzień przeprowadzenia kontroli
Przedmiot kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Wewnętrzne zasady gospodarki pieniężnej.2. Stan gotówki w kasie.3. Stan gotówki wynikający z raportów kasowych.4. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.5. Stan druków ścisłego zarachowania.
Wyniki kontroli	W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości
Postępowanie pokontrolne	-----

3. Przedszkole w Karpaczu ul. Skrzatów Karkonoskich 1, 58-540 Karpacz

Termin kontroli	21.09.2018
Rodzaj kontroli	Kontrola kasy
Okres objęty kontrolą	Na dzień przeprowadzenia kontroli
Przedmiot kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Wewnętrzne zasady gospodarki pieniężnej.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Stan gotówki w kasie. 3. Stan gotówki wynikający z raportów kasowych. 4. Ewidencja druków ścisłego zarachowania. 5. Stan druków ścisłego zarachowania.
Wyniki kontroli	W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
Postępowanie pokontrolne	-----

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Obrońców Pokoju 2a, 58-540 Karpacz

Termin kontroli	21.11.2018
Rodzaj kontroli	Kontrola kasy
Okres objęty kontrolą	Na dzień przeprowadzenia kontroli
Przedmiot kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wewnętrzne zasady gospodarki pieniężnej. 2. Stan gotówki w kasie. 3. Stan gotówki wynikający z raportów kasowych. 4. Ewidencja druków ścisłego zarachowania. 5. Stan druków ścisłego zarachowania
Wyniki kontroli	W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
Postępowanie pokontrolne	-----

Sporządził: Rafał Mroczkowski

Zatwierdził:

BURMISTRZ KARPACZA
Radostaw Jęcek