



## Urząd Miejski w Karpaczu

ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 Karpacz

📍 adres do korespondencji:  
ul. Konstytucji 3 Maja 48b  
58-540 Karpacz

✉ kancelaria@karpacz.eu

☎ tel. kancelaria 75 76 19 150  
tel. sekretariat 75 76 19 975

🌐 www.karpacz.pl  
www.bip.karpacz.pl

Karpacz, 29.03.2023

OA.170.3.1.2023/72834

### Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w roku 2022

#### 1. Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich w Karpaczu,

##### ul. Konstytucji 3 Maja 548a, 58-540 Karpacz

Termin kontroli	01.12.2022 – 06.12.2022
Rodzaj kontroli	Kontrola problemowa.
Okres objęty kontrolą	Lata: wybrane miesiące 2021 roku.
Przedmiot kontroli	1. Pod względem formalnym, rachunkowym i terminowości regulowania zobowiązań, wydatki finansowe szkoły o wartości powyżej 500,00zł, dokonane w wybranych miesiącach 2020 roku.
Wyniki kontroli	W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
Postępowanie pokontrolne	Brak zaleceń

#### 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu przy ul. Obrońców Pokoju 2a

Termin kontroli	12.12.2022r.
Rodzaj kontroli	Kontrola kasy.
Okres objęty kontrolą	Kontrolą objęto dzień jej przeprowadzenia.
Przedmiot kontroli	1) Ocena wewnętrznych zasad gospodarki pieniężnej. 2) Kontrola stanu gotówki w kasie wynikającego z raportu kasowego. 3) Ewidencja i stan druków ścisłego zarachowania. 4) Przestrzeganie wyznaczonego limitu gotówki. 5) Prawdliwość sporządzania raportów kasowych. 6) Bieżące ujmowanie dowodów wpłat oraz odprowadzanie gotówki



72834



## Urząd Miejski w Karpaczu

ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 Karpacz

adres do korespondencji:  
ul. Konstytucji 3 Maja 48b  
58-540 Karpacz

kancelaria@karpacz.eu

tel. kancelaria 75 76 19 150  
tel. sekretariat 75 76 19 975

www.karpacz.pl  
www.bip.karpacz.pl

	do banku.
Wyniki kontroli	W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
Postępowanie pokontrolne	Brak zaleceń

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

Termin kontroli	02.12.2022
Rodzaj kontroli	Kontrola kasy.
Okres objęty kontrolą	Kontrolą objęto dzień jej przeprowadzenia.
Przedmiot kontroli	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ocena wewnętrznych zasad gospodarki pieniężnej.</li><li>2. Kontrola stanu gotówki w kasie wynikającego z raportu kasowego.</li><li>3. Ewidencja i stan druków ścisłego zarachowania.</li><li>4. Przestrzeganie wyznaczonego limitu gotówki.</li><li>5. Prawidłowość sporządzania raportów kasowych.</li><li>6. Bieżące ujmowanie dowodów wpłat oraz odprowadzanie gotówki do banku.</li></ol>
Wyniki kontroli	W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
Postępowanie pokontrolne	Brak zaleceń

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

Termin kontroli	1 półrocze 2023 roku.
Rodzaj kontroli	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrola problemowa związana z ustaleniami audytu wewnętrznego przeprowadzonego w roku 2022 r.</li></ol>
Okres objęty kontrolą	Lata: 2022



72834

**Urząd Miejski w Karpaczu**

ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 Karpacz

📍 adres do korespondencji:  
ul. Konstytucji 3 Maja 48b  
58-540 Karpacz

✉ kancelaria@karpacz.eu

☎ tel. kancelaria 75 76 19 150  
tel. sekretariat 75 76 19 975

🌐 www.karpacz.pl  
www.bip.karpacz.pl

Przedmiot kontroli	<b>Wykonanie zaleceń przeprowadzonego audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Karpaczu w roku 2022.</b>
--------------------	---

**5. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kolejowa 3, 58-540 Karpacz**

Termin kontroli	1 półrocze 2023 roku.
Rodzaj kontroli	1. Kontrola problemowa związana z ustaleniami audytu wewnętrznego przeprowadzonego w roku 2022 r.
Okres objęty kontrolą	Lata: 2022
Przedmiot kontroli	<b>Wykonanie zaleceń przeprowadzonego audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Karpaczu w roku 2022.</b>

Sporządził:

Rafał Mroczkowski

Zatwierdził:

Radosław Jęcek



72834