|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa jednostki podlegającej kontroli  (adres) | Rodzaj kontroli | Przedmiot, tematyka i zakres kontroli | Terminy kontroli (miesiąc/rok) | Uwagi |
| 1. | Zarząd Dróg Powiatowych  w Drawsku Pomorskim  ul. Złocieniecka  78-500 Drawsko Pom. | Sprawdzająca | Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w 2021 roku po kontroli kompleksowej gospodarki finansowej za 2020 r. | 03-31.03.2021 z przerwami = 13 dni roboczych | Kn.1711.1.2022  Sprawdzono wykonanie 6 zaleceń – wykonano 5 |
| 2. | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim  ul. Warmińska 2  78-500 Drawsko Pom. | Sprawdzająca | Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w 2021 roku | 30.03. – 06.04.2021  Tj. 5 dni roboczych | Kn.1711.2.2022  Sprawdzono wykonanie 10 zaleceń wykonano 9 |
| 3. | Dom Pomocy Społecznej w Darskowie | Sprawdzająca | Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w 2021 roku | 13-23.05.2021  Tj. 7 dni roboczych | Kn.1711.3.2022  Sprawdzono łącznie wykonanie 17 zaleceń wykonano 16 |
| 4. | Powiatowy Urząd Pracy  w Drawsku Pomorskim | Kompleksowa | Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2021 rok | 03.06-16.09.2022 z przerwami tj. 39 dni roboczych | Kn.1711.4.2022  Wydano 4 Zalecenia |
| 5. | PCPR Drawsko Pom. | Problemowa  poza planem | 1. Weryfikacja prawidłowości przeprowadzania naboru na stanowiska w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim za lata 2019 – 2022, 2. Weryfikacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodinie w Drawsku Pomorskim za lata 2019 – 2022, 3. Weryfikacja prawidłowości realizacji projektu pn. ,,Regionalne Pogotowie Kryzysowe” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pod względem rzeczowym i finansowym, poprawność udzielania zamówień publicznych, kwalifikowalność personelu projektu. | 13.07.-18.08.2022 tj. 16 dni roboczych | Kn.1711.9.2022  Stwierdzono i wykazano w zaleceniach 18 nieprawidłowości a samych zaleceń wydano 12 |
| 6. | DPS Darskowo | Doraźna poza planem | Sprawdzenie prawidłowości oraz zgodności z prawem przeprowadzenia postepowania w sprawie zamówienia na zakupy i dostawę leków na rok 2022 przez DPS Darskowo | 27-28.06.2022  Tj. 2 dni robocze | Kn.1711.8.2022  W zaleceniach wskazano 6 nieprawidłowości a zaleceń wydano 2 |
| 7. | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Drawsku Pomorskim | Problemowa | Prawidłowość kwalifikacji wydatków budżetowych za 2021 rok | 20.09.2022 – 13.10.2022 | Kn.1711.5.2022  Wydano 13 zaleceń |
| 8. | ZPET  Bobrowo | Kompleksowa | Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2021 rok | 20.10.2022 -15.12.2022 | Kn.1711.6.2022  Wydano 11 zaleceń |
| 9. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim | Problemowa | Prawidłowość kwalifikacji wydatków budżetowych za 2021 rok | 29.12.2022 – 31.01.2023 | Kn.1711.7.2022  Wydano 10 zaleceń |

Sporządził: Jadwiga Stasiełowicz Inspektor ds. kontroli