

SPRAWOZDANIE Z PLANU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ KĘPNIE ZA 2023 ROK

Lp.	Rodzaj i temat kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli
1.	Prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadań w 2023r. Realizacja zaleceń pokontrolnych	Policealna Szkoła Medyczna Epsilon w Kępnie	Rozpoczęta 12.2023 w trakcie
2.	Prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadań w 2023r. Realizacja zaleceń pokontrolnych	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kępnie	Rozpoczęta 12.2023 w trakcie
3.	Prawidłowość realizacji planu dochodów i wydatków jednostki. Wiarygodność sprawozdań. Realizacja zaleceń pokontrolnych	Dom Pomocy Społecznej w Rzetni	12.2023
4.	Zgodność działalności jednostki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Prawidłowość realizacji wybranych zamówień publicznych.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie	12.2023
5.	Kontrola realizacji zadania zgodnie z §8 umowy ZPPP.041.14.2022 powierzenia realizacji zadania pn.; „Wyposażenie i zakup sprzętu dla zmodernizowanych oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii wraz z traktem porodowym oraz neonatologii SPZOZ w Kępnie.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	03.2023

Sporządził:

/-/ Magdalena Osada

Zatwierdził

/-/ Robert Kieruzal