

**Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2016 r.**

L.p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	kompleksowa	styczeń	Całokształt gospodarki finansowej za 2014 rok	Biuro Informatyki i Kontroli
2.	Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze	problemowa	luty	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2015 rok. Terminowość regulowania zobowiązań. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Biuro Informatyki i Kontroli
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze	problemowa	luty	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2015 rok. Terminowość regulowania zobowiązań. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Biuro Informatyki i Kontroli
4.	Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	problemowa	marzec	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2015 rok. Terminowość regulowania zobowiązań. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Biuro Informatyki i Kontroli
5.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach	problemowa	marzec	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2015 rok. Terminowość regulowania zobowiązań. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Biuro Informatyki i Kontroli
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	kompleksowa	kwiecień	Całokształt gospodarki finansowej za 2015 rok	Biuro Informatyki i Kontroli
7.	Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	problemowa	kwiecień/ maj	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2016 rok. Terminowość regulowania zobowiązań. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Biuro Informatyki i Kontroli
8.	Publiczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie	kompleksowa	maj	Całokształt gospodarki finansowej za 2015 rok	Biuro Informatyki i Kontroli

Plan kontroli wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku 2016

L.p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
9.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	problemowa	czerwiec	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2016 rok. Terminowość regulowania zobowiązań. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Biuro Informatyki i Kontroli
10.	Zespół Szkół Specjalnych w DPS w Miłkowie	problemowa	czerwiec	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2016 rok. Terminowość regulowania zobowiązań. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Biuro Informatyki i Kontroli
11.	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie	Problemowa sprawdzająca	lipiec	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2016 rok. Terminowość regulowania zobowiązań. Realizacja planu i sprawozdawczość. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych będących wynikiem kontroli w 2014 r.	Biuro Informatyki i Kontroli
12.	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie NADZIEJA w Jeleniej Górze	sprawdzająca	sierpień	Prawidłowość wykorzystania dotacji na zadanie „Zapewnienie dla dzieci pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu jeleniogórskiego” w 2015 r.	Biuro Informatyki i Kontroli
13.	Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	problemowa	sierpień	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2016 rok. Terminowość regulowania zobowiązań. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Biuro Informatyki i Kontroli
14.	Wybrane organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	sprawdzająca	wrzesień	Sprawdzenie wykonania postanowień zawartych w umowach o dotację w zakresie prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Biuro Informatyki i Kontroli

Plan kontroli wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku 2016

L.p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
15.	Publiczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Kowarach	problemowa	wrzesień	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2016 rok. Terminowość regulowania zobowiązań. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Biuro Informatyki i Kontroli
16.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu	problemowa	październik	Ocena sposobu wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 90 ust. 3 lit. d ustawy o systemie oświaty w 2015 roku	Biuro Informatyki i Kontroli
17.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu	problemowa	październik	Ocena sposobu wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 90 ust. 3 lit. d ustawy o systemie oświaty w 2015 roku	Biuro Informatyki i Kontroli
18.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie	problemowa	listopad	Ocena sposobu wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 90 ust. 3 lit. d ustawy o systemie oświaty w 2015 roku	Biuro Informatyki i Kontroli
19.	Wybrane organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	sprawdzająca	listopad	Sprawdzenie wykonania postanowień zawartych w umowach o dotację w zakresie prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo–księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Biuro Informatyki i Kontroli
20.	Wybrane organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	sprawdzająca	grudzień	Sprawdzenie wykonania postanowień zawartych w umowach o dotację w zakresie prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo–księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Biuro Informatyki i Kontroli

Plan kontroli wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku 2016

L.p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
21.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach	problemowa	grudzień	Ocena sposobu wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 90 ust. 3 lit. d ustawy o systemie oświaty w 2015 roku	Biuro Informatyki i Kontroli
22.	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego	Problemowa	II kw.	Kontrola (audyt) legalności oprogramowania używanego na stanowiskach komputerowych	Biuro Informatyki i Kontroli
23.	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego	Problemowa	III kw.	Kontrola sposobu przetwarzania danych osobowych	Biuro Informatyki i Kontroli
24.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach	Problemowa	styczeń	Udzielanie zamówień publicznych w 2014 r.	Biuro Zamówień Publicznych
25.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	Problemowa	III kw.	Udzielanie zamówień publicznych w 2014 i 2015 r.	Biuro Zamówień Publicznych
26.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	Problemowa	do 10 lipca	Terminowość wprowadzania zmian w części opisowej i graficznej operatów ewidencji gruntów i budynków w I półroczu 2015 r.	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
27.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	Problemowa	do 10 stycznia 2017 r.	Terminowość wprowadzania zmian w części opisowej i graficznej operatów ewidencji gruntów i budynków w I półroczu 2015 r.	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
28.	“PARTNER-TOUR” Transport Osobowy Marek Woźniak, Kowary	Problemowa	I kw.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
29.	Transport Ciężarowy oraz Handel Materiałami Wtórnymi i Artykułami Przemysłowo-Rolnymi Danuta Pazgan, Miłków	Problemowa	II kw.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
30.	Transport Ciężarowy Agnieszka Kasprzyk, Staniszków	Problemowa	III kw.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji

L.p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
31.	Zakład Wyrobów Betonowych S.c. ZABET H.R.T. Zawadzcy, Jeżów Sudecki	Problemowa	IV kw.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
32.	Wydział Dróg Powiatowych	Problemowa	I półrocze	Sprawdzenie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej (na skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi) oraz bezpieczeństwa ruchu, Akcja "DROGA DO SZKOŁY", sprawdzenie stanu nawierzchni dróg, ulic i chodników	Wydział Komunikacji
33.	Wydział Dróg Powiatowych	Problemowa	II półrocze	Sprawdzenie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej (na skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi) oraz bezpieczeństwa ruchu, Akcja "DROGA DO SZKOŁY", sprawdzenie stanu nawierzchni dróg, ulic i chodników	Wydział Komunikacji
34.	Gmina Podgórzyn	Problemowa	I-IV kw.	Sprawdzenie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej (na skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi) oraz bezpieczeństwa ruchu, Akcja "DROGA DO SZKOŁY", sprawdzenie stanu nawierzchni dróg, ulic i chodników	Wydział Komunikacji
35.	Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów "JURO-TRANS"	Doraźna	IV kw.	Kontrola w zakresie: a) zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 Prawo o ruchu drogowym b) prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, c) prawidłowości prowadzonej dokumentacji	Wydział Komunikacji
36.	OKK „SKORPION” Jan Filar	Kompleksowa	II kw.	Kontrola działalności ośrodka	Wydział Komunikacji

Plan kontroli wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku 2016

L.p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
37.	Prywatna Szkoła Jazdy „U ROMANA” Roman Rozmuk	Kompleksowa	II kw.	Kontrola działalności ośrodka	Wydział Komunikacji
38.	Firma Handlowo-Usługowa „NAUKA JAZDY” Janusz Żergicki	Kompleksowa	III kw.	Kontrola działalności ośrodka	Wydział Komunikacji
39.	Szkoła Nauki Jazdy „ABS” Bogdan Krawiec	Kompleksowa	III kw.	Kontrola działalności ośrodka	Wydział Komunikacji
40.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „RYS” Barbara Kotkowska	Kompleksowa	III kw.	Kontrola działalności ośrodka	Wydział Komunikacji
41.	Nauka Jazdy „EMKA” Ługowska Beata	Kompleksowa	III kw.	Kontrola działalności ośrodka	Wydział Komunikacji
42.	Ośrodek Szkolenia Kierowców Henryk Sudak	Kompleksowa	IV kw.	Kontrola działalności ośrodka	Wydział Komunikacji
43.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „ELKA” Kotkowska Bożena	Kompleksowa	IV kw.	Kontrola działalności ośrodka	Wydział Komunikacji
44.	JANJAR Jarosław Cymbalski	Kompleksowa	IV kw.	Kontrola działalności ośrodka	Wydział Komunikacji
45.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „SKORPION” Kamil Filar	Kompleksowa	IV kw.	Kontrola działalności ośrodka	Wydział Komunikacji
46.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „KOSZAK” Violetta Koszak	Kompleksowa	IV kw.	Kontrola działalności ośrodka	Wydział Komunikacji
47.	Wydział Dróg Powiatowych	problemowa	maj	Organizacja sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.	Wydział Organizacyjny
48.	Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze	problemowa	IX	Organizacja sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków	Wydział Organizacyjny
49.	Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	doraźna	IV kw.	sprawdzenie zgodności zasad dotyczących prawidłowości klasyfikacji dokumentacji poprzez nadawanie sprawom znaków spraw oraz porządkowania	Wydział Organizacyjny

Plan kontroli wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku 2016

L.p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
50.	Wydział Finansowy	doraźna	II kw.	Sprawdzenie zgodności zasad dotyczących prawidłowości klasyfikacji dokumentacji poprzez nadawanie sprawom znaków spraw oraz porządkowania	Wydział Organizacyjny
51.	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego	doraźna	I-IV kw.	Kontrola dyscypliny czasu pracy i ewidencja wyjść służbowych i prywatnych	Wydział Organizacyjny
52.	Nadleśnictwo „Śnieżka”	problemowa	III kw.	Realizacja zadań powierzonych w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
53.	Koło Łowieckie „Jeleń” w Jeleniej Górze	problemowa	IV kw.	Realizacja zadań gospodarczych w ramach umów dzierżawnych obwodów łowieckich polnych – obwód nr 264, 261	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
54.	Zakład Budowy Pojazdów KEMPF Sp. z o.o.	Problemowa	I kw.	Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
55.	Fabryka Mebli KOMPAKT w Jeżowie Sudeckim	Problemowa	II kw.	Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
56.	Zakład Produkcji Odzieży Żaroodpornej w Jeżowie Sudeckim	Problemowa	III kw.	Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
57.	PPHU PEKPOL S.C.	Problemowa	IV kw.	Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
58.	Energia M. Gieruszczak	Problemowa	I kw.	Realizacja wydanego zezwolenia na zbieranie odpadów, transport odpadów i wytwarzanie odpadów	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
59.	Paulina Sokół Kostrzyca	Problemowa	II kw.	Realizacja wydanego zezwolenia na zbieranie odpadów, transport odpadów i wytwarzanie odpadów	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Plan kontroli wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku 2016

L.p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
60.	DAN-ZŁOM D. Giniowiec Mysłakowice	Problemowa	III kw.	Realizacja wydanego zezwolenia na zbieranie odpadów, transport odpadów i wytwarzanie odpadów	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
61.	Euro-GAU S.C. K. Kosek i K. Muźnińska Kowary	Problemowa	II kw.	Realizacja wydanego zezwolenia na zbieranie odpadów, transport odpadów i wytwarzanie odpadów	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
62.	RSP w Starej Kamienicy	Problemowa	II kw.	Realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
63.	S.P.Z.O.Z. Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich	Problemowa	II kw.	Realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
64.	Obiekt SANDRA SPA w Karpaczu	Problemowa	II kw.	Realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
65.	Zespół Szkół Specjalnych przy DPS „Junior” w Miłkowie	Problemowa	I kw.	1) Dokumentacja awansu zawodowego, prawidłowość nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami; 2) Realizacja regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych i art. 27 ustawy o pracownikach samorządowych.	Wydział Oświaty i Zdrowia
66.	Zespół Szkół Specjalnych przy DPS „Junior” w Miłkowie	Problemowa	I-II kw.	Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na 31.03.2015 r. oraz 30.09.2015 r.	Wydział Oświaty i Zdrowia
67.	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie	Problemowa	I-II kw.	Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na 31.03.2015 r. oraz 30.09.2015 r.	Wydział Oświaty i Zdrowia
68.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	Problemowa	I-II kw.	1) Dokumentacja awansu zawodowego, prawidłowość nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami; 2) Prawidłowość wykonywania §7 i §9 ust. 3 uchwały nr XXVIII/179/09 RPJ z dnia 26 lutego 2009 r.	Wydział Oświaty i Zdrowia

Plan kontroli wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku 2016

L.p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
69.	Publiczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Kowarach	Problemowa	II kw.	Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na 30.09.2015 r. oraz 31.03.2016 r.	Wydział Oświaty i Zdrowia
70.	Zespół Placówek Resocjalizacyjno–Wychowawczych w Szklarskiej Porębie	Problemowa	II kw.	Sprawdzenie poprawności przekazywanych w 2016 r. miesięcznych informacji z wykorzystania dotacji z budżetu państwa, dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków (wydatki określone w planach - dział 851, rozdział 85156	Wydział Oświaty i Zdrowia
71.	Publiczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Kowarach	Problemowa	II/III kw.	1) Dokumentacja awansu zawodowego, prawidłowość nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami; 2) Realizacja Funduszu Świadczeń Socjalnych.	Wydział Oświaty i Zdrowia
72.	Publiczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie	Problemowa	II/III kw.	1) Dokumentacja awansu zawodowego, prawidłowość nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami; 2) Realizacja Funduszu Świadczeń Socjalnych.	Wydział Oświaty i Zdrowia
73.	Publiczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie	Problemowa	III kw.	Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na 30.09.2015 r. oraz 31.03.2016 r.	Wydział Oświaty i Zdrowia
74.	Dom Wczasów Dziecięcych „Architektom” w Karpaczu Niepubliczna Placówka Systemu Oświaty	Problemowa	III kw.	Sprawozdanie zgodności przekazywanych miesięcznych informacji o rzeczywistej liczbie wychowanków/korzystających z dokumentacją placówki w 2016 r. (dokumentacją organizacyjną przebiegu nauczania i wychowania)	Wydział Oświaty i Zdrowia
75.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach	Problemowa	IV kw.	Realizacja regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych i art. 27 ustawy o pracownikach samorządowych	Wydział Oświaty i Zdrowia
76.	Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	Problemowa	IV kw.	Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na 30.09.2015 r. oraz 31.03.2016 r.	Wydział Oświaty i Zdrowia

Plan kontroli wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku 2016

L.p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
77.	Wybrane organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.	Sprawdzająca	Do 20 grudnia 2016 r.	Kontrola realizacji zadań publicznych w zakresie: 1) stanu realizacji, 2) rzetelności wykonania zadania.	Wydział Promocji, Kultury i Sportu
78.	Wybrane organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.	Sprawdzająca	Do 20 grudnia 2016 r.	Kontrola realizacji zadań publicznych w zakresie: 1) stanu realizacji, 2) rzetelności wykonania zadania.	Wydział Promocji, Kultury i Sportu
79.	Wybrane organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	Sprawdzająca	Do 20 grudnia 2016 r.	Kontrola realizacji zadań publicznych w zakresie: 1) stanu realizacji, 2) rzetelności wykonania zadania.	Wydział Promocji, Kultury i Sportu
80.	Urząd Miasta Piechowice	Problemowa	III kw.	Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej	Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
81.	Urząd Miasta Szklarska Poręba	Problemowa	III kw.	Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej	Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
82.	Urząd Gminy Janowice Wielkie	Problemowa	III kw.	Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej	Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
83.	Urząd Gminy Jeżów Sudecki	Problemowa	III kw.	Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej	Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
84.	Magazyn Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze	Sprawdzająca	IV kw.	Sprawdzenie stanu zasobów.	Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Jelenia Góra, 31.12.2015 r.

Opracował:
Damian Kubiak
Dyrektor Biura Informatyki i Kontroli

Zatwierdzam

Anna Konieczńska
Starosta Jeleniogórski