

Jelenia Góra, dnia 30 grudnia 2016 r.

**Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2017 roku**

L. p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
1	2	3	4	5	6
1.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu	problemowa	styczeń	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
2.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu	problemowa	luty	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
3.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie	problemowa	luty	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
4.	Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze	problemowa	marzec	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2016 rok. Rozliczanie wydatków związanych z rozmowami telefonicznymi, łączami internetowymi i usługami informatycznymi. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Biuro Informatyki i Kontroli
5.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze	problemowa	marzec	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2016 rok. Rozliczanie wydatków związanych z rozmowami telefonicznymi, łączami internetowymi i usługami informatycznymi. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Biuro Informatyki i Kontroli
6.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	problemowa	kwiecień	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2016 rok. Rozliczanie wydatków związanych z rozmowami telefonicznymi, łączami internetowymi i usługami informatycznymi. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Biuro Informatyki i Kontroli

L. p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	problemowa	kwiecień/maj	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2016 rok. Rozliczanie wydatków związanych z rozmowami telefonicznymi, łączami internetowymi i usługami informatycznymi. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Biuro Informatyki i Kontroli
8.	Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kowarach	problemowa	maj	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2016 rok. Rozliczanie wydatków związanych z rozmowami telefonicznymi, łączami internetowymi i usługami informatycznymi. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Biuro Informatyki i Kontroli
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	problemowa	czerwiec	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2017 rok. Rozliczanie wydatków związanych z rozmowami telefonicznymi, łączami internetowymi i usługami informatycznymi. 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 2017 rok. Rozliczanie wydatków związanych z rozmowami telefonicznymi, łączami internetowymi i usługami informatycznymi. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Biuro Informatyki i Kontroli
11.	Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	problemowa	lipiec	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2017 rok. Rozliczanie wydatków związanych z rozmowami telefonicznymi, łączami internetowymi i usługami informatycznymi. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Biuro Informatyki i Kontroli
12.	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie NADZIEJA w Jeleniej Górze	problemowa	sierpień	Prawidłowość wykorzystania dotacji na zadanie „Zapewnienie dla dzieci pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu jeleniogórskiego” w 2016r.	Biuro Informatyki i Kontroli

L. p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
13.	Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu	problemowa	sierpień	Ocena sposobu wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 90 ust. 3 lit. d ustawy o systemie oświaty w 2016 roku	Biuro Informatyki i Kontroli
14.	Centrum Medyczne Karpacz S.A. w Karpaczu	problemowa	wrzesień	Ocena sposobu wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 90 ust. 3 lit. d ustawy o systemie oświaty w 2016 roku	Biuro Informatyki i Kontroli
15.	Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie	problemowa	wrzesień	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2017 rok. Rozliczanie wydatków związanych z rozmowami telefonicznymi, łączami internetowymi i usługami informatycznymi. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Biuro Informatyki i Kontroli
16.	Dom Pomocy Społecznej w Sosnowcu	problemowa	październik	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2017 rok. Rozliczanie wydatków związanych z rozmowami telefonicznymi, łączami internetowymi i usługami informatycznymi. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Biuro Informatyki i Kontroli
17.	Ośrodek Wczasów Dziecięcych „MARGO” 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 2016 roku	Biuro Informatyki i Kontroli
18.	Wybrane organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	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 2016 r., poz. 1047), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Biuro Informatyki i Kontroli

L. p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
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 2016 r., poz. 1047), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Biuro Informatyki i Kontroli
20.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” 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 2016 roku	Biuro Informatyki i Kontroli
21.	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 2016r., poz. 1047), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Biuro Informatyki i Kontroli
22.	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego	problemowa	III kw.	Kontrola sposobu przetwarzania danych osobowych	Biuro Informatyki i Kontroli
23.	OKK „SKORPION” Jan Filar Jelenia Góra;	kompleksowa	I półrocze	Kontrola działalności ośrodka	Wydział Komunikacji
24.	Prywatna Szkoła Jazdy „U ROMANA” Roman Rozmuk Kowary;	kompleksowa	I półrocze	Kontrola działalności ośrodka	Wydział Komunikacji
25.	Firma Handlowo-Usługowa “NAUKA JAZDY” Janusz Żergicki Kowary;	kompleksowa	I półrocze	Kontrola działalności ośrodka	Wydział Komunikacji
26.	Szkoła Nauki Jazdy „ABS” Bogdan Krawiec Szklarska Poręba	kompleksowa	I półrocze	Kontrola działalności ośrodka	Wydział Komunikacji
27.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „RYS” Barbara Kotkowska Jelenia Góra;	kompleksowa	I półrocze	Kontrola działalności ośrodka	Wydział Komunikacji

L. p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
28.	Nauka Jazdy „EMKA” Ługowska Beata Ściegny	kompleksowa	II półrocze	Kontrola działalności ośrodka	Wydział Komunikacji
29.	Ośrodek Szkolenia Kierowców Henryk Sudak Piechowice	kompleksowa	II półrocze	Kontrola działalności ośrodka	Wydział Komunikacji
30.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „ELKA” Kotkowska Bożena Piechowice	kompleksowa	II półrocze	Kontrola działalności ośrodka	Wydział Komunikacji
31.	JANJAR Jarosław Cymbalski Kowary	kompleksowa	II półrocze	Kontrola działalności ośrodka	Wydział Komunikacji
32.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „SKORPION” Kamil Filar Jelenia Góra;	kompleksowa	II półrocze	Kontrola działalności ośrodka	Wydział Komunikacji
33.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „KOSZAK” Violetta Koszak Jelenia Góra	kompleksowa	II półrocze	Kontrola działalności ośrodka	Wydział Komunikacji
34.	Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów “JURO-TRANS” w Kowarach	kompleksowa	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
35.	Wydział Dróg Powiatowych	problemowa	I półrocze 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

L. p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
36.	Gmina Stara Kamienica	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
37.	Justyna Dominika Ochtoń-Kozina P.P.T.H.U "L&D" Ściegny Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Nr 0051123	problemowa	I kw.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
38.	Marek Wolak Taxi Osobowe Przewóz Osób, Kowary Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Nr 0030250	problemowa	II kw.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
39.	P.H.U. "Dziwak-Eko" Krzysztof Dziwak, Jelenia Góra / Siedlęcín Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy Nr 0119461	problemowa	III kw.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
40.	Usługi Transportowo-Sprzętowe Jerzy Żurawski, Sosnówka; Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy Nr 0094563	problemowa	IV kw.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
41.	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	kompleksowa	do 15 grudnia 2017 r.	Realizacja kalendarza imprez	Wydział Promocji, Kultury i Sportu
42.	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	sprawdzająca	do 15 grudnia 2017 r.	Realizacja kalendarza imprez	Wydział Promocji, Kultury i Sportu
43.	PTTK	sprawdzająca	do 15 grudnia 2017 r.	Realizacja zadań -Turystyka i Krajoznawstwo	Wydział Promocji, Kultury i Sportu

L. p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
44.	PTSM	sprawdzająca	do 15 grudnia 2017 r.	Realizacja zadań -Turystyka i Krajoznawstwo	Wydział Promocji, Kultury i Sportu
45.	Stowarzyszenia wyłonione w konkursie	kompleksowa	do 15 grudnia 2017 r.	Realizacja zadań - Kultura fizyczna i sport	Wydział Promocji, Kultury i Sportu
46.	Stowarzyszenia wyłonione w konkursie	sprawdzająca	do 15 grudnia 2017 r.	Realizacja zadań - Kultura fizyczna i sport	Wydział Promocji, Kultury i Sportu
47.	Stowarzyszenia wyłonione w konkursie	sprawdzająca	do 15 grudnia 2017 r.	Realizacja zadań - Kultura i dziedzictwo narodowe	Wydział Promocji, Kultury i Sportu
48.	„AUTO – SZTERLEJA” Lesław Szterleja ul. Łokietka 20A, 58-533 Mysłakowice	problemowa	maj	Przegląd i realizacja ustaleń pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
49.	Green Energy Power Sp. z o.o. ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź	kompleksowa	wrzesień	Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
50.	„AUTO – PRENDOTA” s.c. ul. Górnej 1, 58-521 Jeżów Sudecki	problemowa	październik	Przegląd i realizacja ustaleń pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
51.	Nadleśnictwo Szklarska Poręba	problemowa	kwiecień	Realizacja zadań powierzonych w zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
52.	Bielarnia Hessa Sp. z o.o. ul. Zamkowa 3, 58-573 Piechowice	problemowa	maj	Przegląd i realizacja ustaleń pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków z obiektu Pałac Pakoszków	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
53.	Adrian Trafas Radomierz 1B 58-520 Janowice Wielkie	problemowa	czerwiec	Przegląd i realizacja ustaleń pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków z obiektu hotelowo-restauracyjnego „Przycup w Dolinie” w Radomierzu	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

L. p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
54.	Centrum Usług Logistycznych Warszawa	problemowa	wrzesień	Przegląd i realizacja ustaleń pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody dla kompleksu ośrodków „Olimp” w Szklarskiej Porębie	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
55.	Dom „Pod Koziółkami” Maria Koziół Szklarska Poręba	problemowa	październik	Przegląd i realizacja ustaleń pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody dla obiektu Dom „Pod Koziółkami” w Szklarskiej Porębie	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
56.	MAR – MAT s.c. Staniszów	problemowa	kwiecień	Przegląd i realizacja ustaleń w zakresie gospodarki odpadami	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
57.	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	problemowa	kwiecień	Organizacja sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.	Wydział Organizacyjny
58.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze.	problemowa	wrzesień	Organizacja sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.	Wydział Organizacyjny
59.	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze	sprawdzająca	od stycznia do grudnia 2017 r.	Dyscyplina czasu pracy i ewidencja wyjść służbowych i prywatnych w Wydziałach/Biurach i na wyodrębnionych stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze w 2017 r.	Wydział Organizacyjny
60.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	problemowa	marzec	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. <i>Prawo zamówień publicznych</i> w związku z udzielaniem przez jednostkę zamówień publicznych w 2016 roku (kontrola wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego)	Biuro Zamówień Publicznych
61.	Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	problemowa	wrzesień	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. <i>Prawo zamówień publicznych</i> w związku z udzielaniem przez jednostkę zamówień publicznych w 2016 roku (kontrola wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego)	Biuro Zamówień Publicznych
62.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	problemowa	do 10 stycznia 2017 r.	Terminowość wprowadzania zmian w części opisowej i graficznej operatorów ewidencji gruntów i budynków w II półroczu 2016	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

L. p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
63.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	problemowa	do 10 lipca 2017 r.	Terminowość wprowadzania zmian w części opisowej i graficznej operatorów ewidencji gruntów i budynków w I półroczu 2017	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
64.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach	problemowa	I kwartał	- Dokumentacja awansu zawodowego. - Prawdopodobność nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami. - Realizacja regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych.	Wydział Oświaty i Zdrowia
65.	Zespół Szkół Specjalnych w DPS „Junior” w Miłkowie	problemowa	I kwartał	- Dokumentacja awansu zawodowego. - Prawdopodobność nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami. - Realizacja regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych.	Wydział Oświaty i Zdrowia
66.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	problemowa	I-II kw.	Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na 30.09.2016 r.	Wydział Oświaty i Zdrowia
67.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach	problemowa	I-II kw.	Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na 30.09.2016 r.	Wydział Oświaty i Zdrowia
68.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach	problemowa	I-II kw.	Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na 30.09.2016 r.	Wydział Oświaty i Zdrowia
69.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie	problemowa	I-II kw.	Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na 30.09.2016 r.	Wydział Oświaty i Zdrowia
70.	Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie	problemowa	I-II kw.	Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na 30.09.2016 r.	Wydział Oświaty i Zdrowia
71.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	problemowa	I-II kw.	Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na 30.09.2016 r.	Wydział Oświaty i Zdrowia
72.	Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	problemowa	I-II kw.	Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na 30.09.2016 r.	Wydział Oświaty i Zdrowia
73.	Dom Wczasów Dziecięcych ARCHITEKTON w Karpaczu	problemowa	I-II kw.	Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na 30.09.2016 r.	Wydział Oświaty i Zdrowia

L. p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
74.	Ośrodek Wczasów Dziecięcych MARGO w Bukowcu	problemowa	I-II kw.	Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na 30.09.2016 r.	Wydział Oświaty i Zdrowia
75.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie	problemowa	I-II kw.	- Dokumentacja awansu zawodowego. - Prawdliwość nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami. - Realizacja regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych.	Wydział Oświaty i Zdrowia
76.	Dom Wczasów Dziecięcych Architekton w Karpaczu	sprawdzająca	II kw.	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie zgodności przekazywanych miesięcznych informacji o rzeczywistej liczbie wychowanków z dokumentacją placówki (zaleceń pokontrolnych ujętych w piśmie z dnia 27.10.2016 r. znak OZ.1711.7.2016R.D – dotyczy kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 26 sierpnia i 16 września 2016 r.).	Wydział Oświaty i Zdrowia
77.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	problemowa	II kw.	- Dokumentacja awansu zawodowego. - Prawdliwość nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami. - Realizacja regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych.	Wydział Oświaty i Zdrowia
78.	Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	problemowa	II kw.	- Dokumentacja awansu zawodowego. - Prawdliwość nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami. - Realizacja regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych.	Wydział Oświaty i Zdrowia
79.	Urząd Miasta Kowary	problemowa	III kw.	Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
80.	Urząd Gminy Mysłakowice	problemowa	III kw.	Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

L. p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
81.	Urząd Gminy Stara Kamienica	problemowa	III kw.	Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
82.	Magazyn Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze	sprawdzająca	IV kw.	Sprawdzenie stanu zasobów	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Jelenia Góra, 30.12.2016 r.

Zatwierdzam

Anna Koniecznyńska
Starosta Jeleniogórski

Opracował:
Damian Kubiak
Dyrektor Biura Informatyki i Kontroli