

**Wykaz wykonanych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2015 roku**

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Komórka org. realizująca
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>8</i>
1.	Dom Pomocy Społecznej w Sosnowcu	26.08.2015 – 31.08.2015	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków w 2015 roku	Problemowa	Biuro Informatyki i Kontroli
2.	Centrum Medyczne Karpacz S.A. w Karpaczu	11.09.2015 - 17.09.2015	Ocena sposobu wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 90 ust. 3 lit. d ustawy o systemie oświaty w 2014 roku	Problemowa	Biuro Informatyki i Kontroli
3.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Piechowicach	28.09.2015 - 30.09.2015	Ocena sposobu wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 90 ust. 3 lit. d ustawy o systemie oświaty w 2014 roku	Problemowa	Biuro Informatyki i Kontroli
4.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu	09.10.2015 - 14.10.2015	Ocena sposobu wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 90 ust. 3 lit. d ustawy o systemie oświaty w 2014 roku	Problemowa	Biuro Informatyki i Kontroli
5.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu	21.10.2015 - 23.10.2015	Ocena sposobu wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 90 ust. 3 lit. d ustawy o systemie oświaty w 2014 roku	Problemowa	Biuro Informatyki i Kontroli
6.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie	29.10.2015 - 03.11.2015	Ocena sposobu wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 90 ust. 3 lit. d ustawy o systemie oświaty w 2014 roku	Problemowa	Biuro Informatyki i Kontroli
7.	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze	16.11.2015 – 17.11.2015	Sprawdzenie wykonania postanowień zawartych w umowie o dotację w zakresie prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z 29.09.1994r. o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Sprawdzająca	Biuro Informatyki i Kontroli
8.	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w Jeleniej Górze	07.12.2015 – 08.12.2015	Sprawdzenie wykonania postanowień zawartych w umowie o dotację w zakresie prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Sprawdzająca	Biuro Informatyki i Kontroli

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Komórka org. realizująca
1	2	3	4	5	8
9.	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Oddział Ziemi Jeleniogórskiej w Piechowicach	15.12.2015	Sprawdzenie wykonania postanowień zawartych w umowie o dotację w zakresie prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Sprawdzająca	Biuro Informatyki i Kontroli
10.	Biuro Informatyki i Kontroli		Kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania	Doraźna	Biuro Informatyki i Kontroli
11.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	20.01.2015 – 26.01.2015	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2014 rok	Problemowa	Wydział Finansowy
12.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze	05.02.2015 – 13.02.2015	Całokształt gospodarki finansowej za 2014 rok	Kompleksowa	Wydział Finansowy
13.	Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze	20.02.2015 – 26.02.2015	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2014 rok	Problemowa	Wydział Finansowy
14.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach	05.03.2015 – 17.03.2015	Całokształt gospodarki finansowej za 2014 rok	Kompleksowa	Wydział Finansowy
15.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	23.03.2015 - 27.03.2015	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2014 rok	Problemowa	Wydział Finansowy
16.	Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	25.05.2015 – 29.05.2015	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2014 rok Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych będących wynikiem kontroli w 2013 roku	Problemowa Sprawdzająca	Wydział Finansowy
17.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach	11.06.2015 - 17.06.2015	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2015 rok Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych będących wynikiem kontroli w 2014 roku	Problemowa	Wydział Finansowy

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Komórka org. realizująca
1	2	3	4	5	8
18.	Stowarzyszenie „Łomnicanie” w Łomnicy	23.07.2015 – 24.07.2015	Sprawdzenie wykonania postanowień zawartych w umowie o dotację w zakresie prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Sprawdzająca	Wydział Finansowy
19.	Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny Karkonosze z Gruszkowa	30.07.2015 – 31.07.2015	Sprawdzenie wykonania postanowień zawartych w umowie o dotację w zakresie prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Sprawdzająca	Wydział Finansowy
20.	Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie	06.08.2015 – 12.08.2015	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2015 rok	Problemowa	Wydział Finansowy
21.	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie	10 – 11.12.2015	Udzielanie zamówień publicznych w 2014 r.	Problemowa	Biuro Zamówień Publicznych
22.	Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej	29.04.2015	Organizacja sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków	Problemowa	Wydział Organizacyjny
23.	Wydziały Starostwa	22.07.2015 04.09.2015 02.11.2015 01.12.2015 02.12.2015	Kontrola dyscypliny czasu pracy i ewidencja wyjść służbowych i prywatnych	Doraźna	Wydział Organizacyjny
24.	Wydział Organizacyjny	22.10.2015	Sprawdzenie stosowania zasad dotyczących porządkowania i przekazywania teczek do archiwum zakładowego zgodnie z przepisami kancelaryjno - archiwalnymi	Problemowa	Wydział Organizacyjny
25.	Polcolorit S.A. Piechowice	22.01.2015	Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przez instalacje wymagające pozwoleń zintegrowanego	Problemowa	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Komórka org. realizująca
1	2	3	4	5	8
26.	Wepa Professional S.A. Piechowice	27.04.2015	Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przez instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego	Problemowa	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
27.	Jelenia Plast Sp. z o.o. w Kowarach	17.09.2015	Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w zakresie powietrza atmosferycznego	Problemowa	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
28.	DWS Draexlmaier w Siedlęcinie	15.12.2015	Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w zakresie powietrza atmosferycznego	Problemowa	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
29.	Skup Metali Nieżelaznych Izabela Kielbus w Mysłakowicach	04.11.2015	Realizacja wydanego zezwolenia na zbieranie odpadów	Problemowa	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
30.	P.H.U.P. Krzysztof Piwowski w Mysłakowicach	02.12.2015	Realizacja wydanego zezwolenia na zbieranie odpadów	Problemowa	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
31.	Pałac Wojanów Sp. z o.o.	30.04.2015	Realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków	Problemowa	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
32.	Renata i Włodzimierz Wysoczańscy Krogulec	10.06.2015	Realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków	Problemowa	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
33.	Waldemar Tadajewski, Staniszów	22.09.2015	Realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków	Problemowa	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
34.	Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy AESCULAP z/s w Jeleniej Górze	22.10.2015	Realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków	Problemowa	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
35.	Urząd Miasta Karpacz	16.11.2015	Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej	Problemowa	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Komórka org. realizująca
1	2	3	4	5	8
36.	Urząd Gminy Podgórzyn	23.11.2015	Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej	Problemowa	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
37.	Magazyn Obrony Cywilnej	23.01.2015	Sprawdzenie stanu zasobów	Sprawdzająca	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
38.	Organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	do 20 grudnia 2015	Kontrola dotowanych zadań w zakresie: 1) stanu realizacji; 2) efektywności, rzetelności i jakości ich wykonania;	Sprawdzająca	Wydział Promocji, Kultury i Sportu
39.	Organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	do 20 grudnia 2015	Kontrola dotowanych zadań w zakresie: 1) stanu realizacji; 2) efektywności, rzetelności i jakości ich wykonania;	Sprawdzająca	Wydział Promocji, Kultury i Sportu
40.	Organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	do 15 grudnia 2015	Kontrola dotowanych zadań w zakresie: 1) stanu realizacji; 2) efektywności, rzetelności i jakości ich wykonania;	Sprawdzająca	Wydział Promocji, Kultury i Sportu
41.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach	16-19.06.2015 r.	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.	Problemowa	Wydział Oświaty i Zdrowia
42.	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie	11, 15, i 23.06.2015 r.	1) Ewidencjonowanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli. 2) Realizacja regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych i art. 27 ustawy o pracownikach samorządowych.	Problemowa Sprawdzająca	Wydział Oświaty i Zdrowia

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Komórka org. realizująca
1	2	3	4	5	8
43.	Niepubliczne szkoły specjalne w Centrum Medycznym S.A. w Karpaczu	18 i 22.05.2015 r.	Zgodność danych przekazywanych w 2015 r. w zał. nr 2 do uchwały nr XLII/238/14 RPJ z dnia 11 września 2014 r., z podstawową dokumentacją szkół.	Problemowa	Wydział Oświaty i Zdrowia
44.	Zespół Szkół Specjalnych przy DPS „Junior” w Miłkowie	15.06.2015 r.	1) Realizacja regulaminu ZFŚS. 2) Realizacja art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty w zakresie planów finansowych w latach 2013-2015	Problemowa	Wydział Oświaty i Zdrowia
45.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	10 styczeń 2015 r.	Terminowość wprowadzania zmian w części opisowej i graficznej operatów ewidencji gruntów i budynków w I półroczu 2015 r.	Problemowa	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
46.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	10 lipiec 2015 r.	Terminowość wprowadzania zmian w części opisowej i graficznej operatów ewidencji gruntów i budynków w I półroczu 2015 r.	Problemowa	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
47.	Transport Osobowo-Towarowy Bogdan Jabłoński, Piechowice	10.02.2015 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Problemowa	Wydział Komunikacji
48.	Firma KRY-CHA Wojciech Chadży, Łomnica	14.05.2015 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Problemowa	Wydział Komunikacji
49.	Transport Drewna Paweł Cecerski, Podgórzyn;	14.09.2015 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Problemowa	Wydział Komunikacji
50.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “NOPOL” Daniel Nowicki, Kowary	04.11.2015 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Problemowa	Wydział Komunikacji

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Komórka org. realizująca
1	2	3	4	5	8
51.	Wydział Dróg Powiatowych	16.01.2015 r. 20.01.2015 r. 29.01.2015 r. 03.02.2015 r. 04.02.2015 r. 24.02.2015 r. 17.03.2015 r. 23.04.2015 r. 29.04.2015 r.	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	Kompleksowa	Wydział Komunikacji
52.	Wydział Dróg Powiatowych	02.07.2015 r. 04.08.2015 r. 19.08.2015 r. 17.09.2015 r. 05.11.2015 r.	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	Kompleksowa	Wydział Komunikacji
53.	Wydział Dróg Powiatowych, Gmina Stara Kamienica	21.12.2015 r.	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	Kompleksowa	Wydział Komunikacji
54.	Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów "JURO-TRANS", Kowary	29÷30.12.2015 r.	Kontrola w zakresie: a) zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ustawy <i>Prawo o ruchu drogowym</i> , b) prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, c) prawidłowości prowadzonej dokumentacji	Kompleksowa	Wydział Komunikacji
55.	OKK „SKORPION” Jan Filar, Jelenia Góra	22.09.2015 r.	Kontrola działalności ośrodka	Kompleksowa	Wydział Komunikacji
56.	Prywatna Szkoła Jazdy „U ROMANA” Roman Rozmuk, Kowary	24.09.2015 r.	Kontrola działalności ośrodka	Kompleksowa	Wydział Komunikacji

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Komórka org. realizująca
1	2	3	4	5	8
57.	Firma Handlowo-Usługowa "NAUKA JAZDY" Janusz Żergicki, Kowary	28.09.2015 r.	Kontrola działalności ośrodka	Kompleksowa	Wydział Komunikacji
58.	Szkoła Nauki Jazdy „ABS” Bogdan Krawiec, Szklarska Poręba	30.09.2015 r.	Kontrola działalności ośrodka	Kompleksowa	Wydział Komunikacji
59.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „RYŚ” Barbara Kotkowska, Jelenia Góra	05.10.2015 r.	Kontrola działalności ośrodka	Kompleksowa	Wydział Komunikacji
60.	Nauka Jazdy „EMKA” Ługowska Beata, Ściegny	16.10.2015 r.	Kontrola działalności ośrodka	Kompleksowa	Wydział Komunikacji
61.	Ośrodek Szkolenia Kierowców Henryk Sudak, Piechowice	22.10.2015 r.	Kontrola działalności ośrodka	Kompleksowa	Wydział Komunikacji
62.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „ELKA” Kotkowska Bożena, Piechowice	30.10.2015 r.	Kontrola działalności ośrodka	Kompleksowa	Wydział Komunikacji
63.	JANJAR Jarosław Cymbalski, Kowary	16.11.2015 r.	Kontrola działalności ośrodka	Kompleksowa	Wydział Komunikacji
64.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „SKORPION” Kamil Filar, Jelenia Góra	25.11.2015 r.	Kontrola działalności ośrodka	Kompleksowa	Wydział Komunikacji
65.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „KOSZAK” Violetta Koszak, Jelenia Góra	16.12.2015 r.	Kontrola działalności ośrodka	Kompleksowa	Wydział Komunikacji

Kontrole wykonane poza planem

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Komórka org. realizująca
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>8</i>
1.	Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	10.12.2014 29.01.205 – 30.01.2015	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków w 2015 roku	Problemowa	Biuro Zamówień Publicznych
2.	Kasa gotówkowa Starostwa Powiatowego	20.03, 27.05, 28.07, 03.09, 31.12	Kontrola poprawności prowadzenia kasy gotówkowej	Doraźna	Wydział Finansowy
3.	Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach	16.04, 23.04, 30.04, 14.05	Kontrola zestawienia faktur dotyczących wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi	Doraźna	Zespół

Sporządziła: Inspektor ds. kontroli Krystyna Sos