

**Wykaz wykonanych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne  
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2016 roku  
(Informacja z wykonania planu kontroli w 2016 r.)**

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	13.01.2016 – 26.01.2016	Kontrola kompleksowa za 2014 r.	kompleksowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	nd.	BIK
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze	08.02.2016 – 12.02.2016	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2015 rok. Terminowość regulowania zobowiązań. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	nd	BIK
3.	Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze	22.02.2016 – 26.02.2016	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2015 rok. Terminowość regulowania zobowiązań. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	nd	BIK
4.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach	09.03.2016 – 15.03.2016	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2015 rok. Terminowość regulowania zobowiązań. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	nd	BIK
5.	Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie	21.03.2016 – 30.03.2016	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2015 rok. Terminowość regulowania zobowiązań. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	nd	BIK
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	11.04.2016 - 22.04.2016	Kontrola kompleksowa za 2015 r.	kompleksowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	nd	BIK

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

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	04.05.2016 – 10.05.2016	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2016 rok. Terminowość regulowania zobowiązań. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	nd	BIK
8.	Publiczna Poradnia Psychologiczni – Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie	18.05.2016 – 31.05.2016	Kontrola kompleksowa za 2015 r.	kompleksowa	Dnia 22.05.2015r. oraz dnia 29.05.2015r. wypłacono wczasy pod gruszą dla 2 osób. Do dnia 20 czerwca 2015r. jednostka powinna przelać podatek dochodowy w łącznej wysokości 178 zł od tych świadczeń. Podatek dochodowy w wysokości 178 zł zapłacono dopiero 18.05.2016r.	Należy zaliczki na podatek dochodowy terminowo odprowadzać do Urzędu Skarbowego.	BIK
9.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie	09.06.2016 – 15.06.2016	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2016 rok. Terminowość regulowania zobowiązań Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	nd	BIK
10.	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze	24.11.2016 – 25.11.2016	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	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	nd	BIK

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

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w Jeleniej Górze	07.12.2016 – 08.12.2016	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	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	nd	BIK
12.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach	12.12.2016 - 16.12.2016	Ocena sposobu wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 90 ust. 3 lit. d ustawy o systemie oświaty w 2015 roku.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	nd	BIK
13.	Komórki Organizacyjne Starostwa Powiatowego	III kw.	Kontrola (audyt) legalności oprogramowania używanego na stanowiskach komputerowych	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	nd.	BIK
14.	Komórki Organizacyjne Starostwa Powiatowego	IV Kw.	Kontrola sposobu przetwarzania danych osobowych	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	nd.	BIK
15.	PPHU PEKROL s.c. w Jeżowie Sudeckim	08.03.2016 r.	Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	n.d.	OŚR
16.	Zakład Budowy Pojazdów KEMPF Sp. z o.o.	07.04.2016 r.	Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	n.d.	OŚR
17.	Energia M. Gieruszczak w Mysłakowicach	20.10.2016 r.	Przestrzeganie przepisów i wymagań w zakresie ochrony środowiska w zakresie transportu odpadów	problemowa	Przedsiębiorca zaprzestał wykonywania działalności w Mysłakowicach	n.d.	OŚR
18.	Paulina Sokół w Kostrzycy	20.10.2016 r.	Przestrzeganie przepisów i wymagań w zakresie ochrony środowiska w zakresie zbierania odpadów.	problemowa	Przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności w Kostrzycy	n.d.	OŚR

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

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Zakład Produkcji Odzieży Żaroodpornej „TERMOIZOL” w Jeżowie Sudeckim	21.10.2016 r.	Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	n.d.	OŚR
20.	Fabryka Mebli „KOMPAKT - MARUT” Sp. J. w Jeżowie Sudeckim	21.10.2016 r.	Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i gospodarowania odpadami	problemowa	Kontrola wykazała, że Zakład nie posiada unormowanego stanu prawnego w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z kabin lakierniczych oraz w zakresie prowadzenia odzysku odpadów w procesie termicznego spalania w celu pozyskania energii. Podmiot kontrolowany zobowiązał się do przedłożenia stosownych dokumentów i wystąpienia z wnioskiem do Starosty Jeleniogórskiego o pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w terminie do 30.11.2016 r. i o zezwolenie na przetwarzanie odpadów w terminie do 30.12.2016 r. Oba wnioski zostały wniesione do Wydziału w dniu 2.12.2016 r.	n.d.	OŚR
21.	DAN-ZŁOM D. Giniowiec w Mysłakowicach	Odstąpiono od kontroli po wyjaśnieniach otrzymanych od Przedsiębiorcy	Przestrzeganie przepisów i wymagań w zakresie ochrony środowiska w zakresie zbierania odpadów.	problemowa	Przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności w Mysłakowicach	n.d.	OŚR

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

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Euro-GAL s.c. K. Kosek i K. Muzińska Kowary	24.10.2016 r.	Przestrzeganie przepisów i wymagań w zakresie ochrony środowiska w zakresie wytwarzania odpadów.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	n.d.	OŚR
23.	RSP w Starej Kamienicy	01.06.2016 r.	Realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków.	problemowa	Kontrola nie wykazała naruszeń ustaleń pozwolenia wodnoprawnego	Zalecono przekazywać Staroście wyniki okresowych pomiarów wielkości ilości pobranej wody zgodnie z zał. 3 do rozp. Min. Środ. z dnia 19.11.2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366)	OŚR
24.	S.P.Z.O.Z. Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich	02.06.2016 r.	Realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków.	problemowa	Kontrola wykazała nieprawidłowości: <ul style="list-style-type: none"> <li>• przekraczanie wskaźników BZT5 i zawiesiny ogólnej</li> </ul>	Zalecono przestrzegać warunków pozwolenia wodnoprawnego pod rygorem jego cofnięcia oraz przekazywać Staroście wyniki okresowych pomiarów wielkości ilości pobranej wody zgodnie z zał. 3 do rozp. Min. Środ. z dnia 19.11.2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366)	OŚR

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

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Obiekt SANDRA SPA w Karpaczu	18.05.2016 r.	Realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków.	problemowa	Kontrola wykazała uchybienia w realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego	Zalecono zamontować na obudowie studni płyty betonowej wyposażonej w szczelny zamykany właz oraz przekazywać Staroście wyniki okresowych pomiarów wielkości ilości pobranej wody zgodnie z zał. 3 do rozp. Min. Środ. z dnia 19.11.2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366)	OŚR
26.	Urząd Miasta Piechowice	16.11.2016 r.	Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie było potrzeby	ZKO
27.	Urząd Miasta w Szklarskiej Poręba	07.12.2016 r.	Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie było potrzeby	ZKO
28.	Urząd Gminy Janowice Wielkie	12.12.2016 r.	Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	nd.	ZKO
29.	Urząd Gminy Jeżów Sudecki	14.12.2016 r.	Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	nd.	ZKO
30.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach	18.01.2016 r.	Udzielanie zamówień publicznych 2014 r.	problemowa	Kontrola wykazała nieprawidłowości (stwierdzono błąd w przygotowanym przez jednostkę rocznym sprawozdaniu o udzielonych w 2014r. Zamówieniach publicznych)	Zostały wydane (skorygowane) roczne sprawozdania o udzielonych w 2014r. zamówieniach publicznych)	BZP

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

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
31.	<p>“PARTNER-TOUR” Transport Osobowy Marek Woźniak, 58-530 Kowary; ul. Witosa 6 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób nr 0004662</p>	17.03.2016 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości oraz naruszeń prawnych	Brak	<b>K</b>
32.	<p>Transport Ciężarowy oraz Handel Materiałami Wtórnymi i Artykułami Przemysłowo-Rolnymi Danuta Pazgan, 58-535 Miłków; ul. Szkolna 100 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy nr 0060439</p>	10.05.2016 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości oraz naruszeń prawnych	Brak	<b>K</b>
33.	<p>Zakład Wyrobów Betonowych S.c. ZABET H.R.T. Zawadzcy, 58-521 Jeżów Sudecki; ul. Długa 93B Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy nr 0124106</p>	03.10.2016 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości oraz naruszeń prawnych	Brak	<b>K</b>

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

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
34.	Wydział Dróg Powiatowych	21.01.2016 r. 19.02.2016 r. 13.05.2016 r. 17.05.2016 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	problemowa	Stwierdzono występujące nieprawidłowości w zakresie oznakowania pionowego oraz stanu nawierzchni i poboczy dróg	Zalecenia pokontrolne	<b>K</b>
35.	Wydział Dróg Powiatowych	08.07.2016 r. 04.08.2016 r. 30.09.2016 r. 21.10.2016 r. 22.12.2016 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	problemowa	Stwierdzono występujące nieprawidłowości w zakresie oznakowania pionowego oraz stanu nawierzchni i poboczy dróg	Zalecenia pokontrolne	<b>K</b>
36.	Gmina Podgórzyn	22.12.2016 r.	Sprawdzenie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz bezpieczeństwa ruchu, Akcja "DROGA DO SZKOŁY", sprawdzenie stanu nawierzchni dróg, ulic i chodników	problemowa	Stwierdzono występujące nieprawidłowości w zakresie oznakowania pionowego oraz stanu nawierzchni i poboczy dróg	Zalecenia pokontrolne	<b>K</b>



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

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
37.	Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów <b>„JURO-TRANS”</b> ul. Zamkowa 9 58-530 Kowary DJE 001	24÷25.11.2016 r.	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	doraźna	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	<b>K</b>
38.	OKK <b>„SKORPION”</b> Jan Filar 58-560 Jelenia Góra; Wojcieszycze 225A 00010206	12.12.2016 r.	Kontrola działalności ośrodka	kompleksowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	<b>K</b>
39.	Prywatna Szkoła Jazdy <b>„U ROMANA”</b> Roman Rozmuk 58-530 Kowary; ul. Staszica 16/1 00030206	01.12.2016 r.	Kontrola działalności ośrodka	kompleksowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	<b>K</b>
40.	Firma Handlowo-Usługowa <b>„NAUKA JAZDY”</b> Janusz Żergicki 58-530 Kowary; ul. Górnicza 11/5. 00050206	01.12.2016 r.	Kontrola działalności ośrodka	kompleksowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	<b>K</b>
41.	Szkoła Nauki Jazdy <b>„ABS”</b> Bogdan Krawiec 58-580 Szklarska Poręba; ul. Krótka 45 00090206	02.12.2016 r.	Kontrola działalności ośrodka	kompleksowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	<b>K</b>

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

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
42.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „ <b>RYŚ</b> ” Barbara Kotkowska 58-560 Jelenia Góra; Wojcieszycze 54 00110206	02.12.2016 r.	Kontrola działalności ośrodka	kompleksowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	<b>K</b>
43.	Nauka Jazdy „ <b>EMKA</b> ” Ługowska Beata 58-535 Ściegny 23 00130206	06.12.2016 r.	Kontrola działalności ośrodka	kompleksowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	<b>K</b>
44.	Ośrodek Szkolenia Kierowców Henryk Sudak 58-573 Piechowice ul. Tysiąclecia 37 00140206	06.12.2016 r.	Kontrola działalności ośrodka	kompleksowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	<b>K</b>
45.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „ <b>ELKA</b> ” Kotkowska Bożena 58-573 Piechowice ul. Żymierskiego 47/9 00150206	08.12.2016 r.	Kontrola działalności ośrodka	kompleksowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	<b>K</b>
46.	<b>JANJAR</b> Jarosław Cymbalski 58-530 Kowary ul. Górna 9B 00160206	08.12.2016 r.	Kontrola działalności ośrodka	kompleksowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	<b>K</b>

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

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
47.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „SKORPION” Kamil Filar 58-560 Jelenia Góra; Wojcieszycze 225A 00180206	12.12.2016 r.	Kontrola działalności ośrodka	kompleksowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie dotyczy. Przedsiębiorca nie przeprowadził szkoleń i zrezygnował z prowadzonej działalności.	<b>K</b>
48.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „KOSZAK” Violetta Koszak 58-500 Jelenia Góra Staniszów 6 00190206	12.12.2016 r.	Kontrola działalności ośrodka	kompleksowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	<b>K</b>
49.	Justyna Dominika Ochtoń-Kozina P.P.T.H.U. „L&D” 58-535 Miłków Ściegny 58A Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób nr 0051123	07.11.2016 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	<b>K</b>
50.	Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,	28.06.2016 r.	Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Wydziale Dróg Powiatowych	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	n.d	OR
51.	Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze	30.09.2016 r.	Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Wydziale Dróg Powiatowych	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	n.d	OR

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

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
52.	Wydział Organizacyjny	28.11.2016 r.	D Dyscyplina czasu pracy i ewidencja wyjść służbowych i prywatnych w Wydziałach/Biurach i na wyodrębnionych stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze w 2016 r.	sprawdzająca o charakterze doraźnym	Stan osobowy - 7 osób, w tym 1 osoba przebywa na zwolnieniu lekarskim, pozostali pracownicy obecni na stanowiskach pracy. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny czasu pracy, kontrolę odnotowano na liście obecności Wydziału.	n.d.	OR – stanowisko ds. pracowniczych
53.	Starszy specjalista ds. BHP	01.12.2016 r.	jw.	jw.	Stan osobowy - 1 osoba, pracownik obecny na stanowisku pracy. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny czasu pracy, kontrolę odnotowano na liście obecności pracownika.	n.d.	OR – stanowisko ds. pracowniczych
54.	Zespół Radców Prawnych (przy ul. Kochanowskiego 10)	02.12.2016 r.	jw.	jw.	Stan osobowy - 2 osoby, w tym 1 osoba przebywa na urlopie wypoczynkowym, 2 z pracowników obecni na stanowisku pracy. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny czasu pracy, kontrolę odnotowano na liście obecności Zespołu.	n.d.	OR – stanowisko ds. pracowniczych
55.	Biuro Zamówień Publicznych	12.12.2016 r.	jw.	jw.	Stan osobowy - 2 osoby, pracownicy obecni na stanowiskach pracy. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny czasu pracy, kontrolę odnotowano na liście obecności Biura.	n.d.	OR – stanowisko ds. pracowniczych

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

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
56.	Powiatowy Rzecznik Konsumentów	13.12.2016 r.	jw.	jw.	Stan osobowy - 1 osoba, pracownik obecny na stanowisku pracy. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny czasu pracy, kontrolę odnotowano na liście obecności pracownika.	n.d.	OR – stanowisko ds. pracowniczych
57.	PODGiK w/m	7-8 stycznia 2016 r.	Kontrola w zakresie terminowości wprowadzania zmian w części opisowej i graficznej operatu ewidencji gruntów i budynków za II półrocze 2015r.	problemowa	Kontrola wykazała drobne nieprawidłowości w terminowości wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków, niezależne od PODGiK. (m.in. brak zawiadomień z ksiąg wieczystych)	Brak zaleceń	GKN
58.	PODGiK w/m	7-8 lipca 2016 r.	Kontrola w zakresie terminowości wprowadzania zmian w części opisowej i graficznej operatu ewidencji gruntów i budynków za I półrocze 2016r.	problemowa	Kontrola wykazała drobne nieprawidłowości w terminowości wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków, niezależne od PODGiK. (m.in. brak zawiadomień z ksiąg wieczystych)	Brak zaleceń	GKN
59.	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	11.05.2016 r.	Zadanie szczegółowe „Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce”: regulamin, sędziowie, obsługa, zabezpieczenie medyczne, zaplecze, ubezpieczenie zadania.	sprawdzająca	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości podczas przygotowania i realizacji zadania.	Nie wprowadzono zaleceń pokontrolnych	PKS

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

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
60.	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	19.05.2016 r.	Zadanie szczegółowe „Powiatowa Licealiada Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce”: regulamin, sędziowie, obsługa, zabezpieczenie medyczne, zaplecze, ubezpieczenie zadania.	sprawdzająca	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości podczas przygotowania i realizacji zadania.	Nie wprowadzono zaleceń pokontrolnych	PKS
61.	Domu Wczasów Dziecięcych "Architekton" w Karpaczu	22.05.2016 r.	Prawidłowość przekazywanych w 2016 r miesięcznych informacji z wykorzystania dotacji z budżetu państwa dotyczących składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wprowadzono zaleceń pokontrolnych	OZ
62.	Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych	26.08.2016 16.09.2016	Zgodność przekazywanych miesięcznych informacji o rzeczywistej liczbie wychowanków/korzystających z dokumentacją placówki w 2016 r.	problemowa	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości sporządzono protokół.	Nie wprowadzono zaleceń pokontrolnych	OZ

Na podstawie informacji dostarczonych przez komórki organizacyjne Starostwa sporządził:  
Damian Kubiak  
Dyrektor Biura Informatyki i Kontroli