

ZATWIERDZAM

STAROSTA

Jacek Włodyga

**Plan
kontroli zewnętrznych i wewnętrznych
realizowanych przez komórki organizacyjne
Starostwa Powiatowego
w Jeleniej Górze
w 2013 r.**

L.p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin (m-c/kw.)	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Wydział kontrolujący
1.	2	3	4	5	6
1.	Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie	kompleksowa	styczeń/luty	Całokształt gospodarki finansowej w 2012 r.	Finansowy
2.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	problemowa	luty	Przestrzeganie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.) - inwentaryzacja aktywów jednostki, jej udokumentowanie i powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych.	Finansowy
3.	Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	problemowa	marzec	Przestrzeganie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.) - inwentaryzacja aktywów jednostki, jej udokumentowanie i powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych.	Finansowy
4.	Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kowarach	kompleksowa	marzec	Całokształt gospodarki finansowej w 2012 r.	Finansowy
5.	Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce	kompleksowa	kwiecień	Całokształt gospodarki finansowej w 2012 r.	Finansowy
6.	Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie	kompleksowa	maj	Całokształt gospodarki finansowej w 2012 r.	Finansowy
7.	Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie	problemowa	maj	Przestrzeganie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.) - inwentaryzacja aktywów jednostki, jej udokumentowanie i powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych.	Finansowy

8.	Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie	problemowa	czerwiec	Przestrzeganie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.) - inwentaryzacja aktywów jednostki, jej udokumentowanie i powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych.	Finansowy
9.	Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	kompleksowa	czerwiec	Całokształt gospodarki finansowej w 2012 r.	Finansowy
10.	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie NADZIEJA w Jeleniej Górze	sprawdzająca	lipiec	Prawidłowość wykorzystania dotacji na zadanie „Zapewnienie dla dzieci pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu jeleniogórskiego” w okresie 16.08.2012 r. do 30.06.2013 r.	Finansowy
11.	Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie	problemowa	lipiec	Przestrzeganie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.) - inwentaryzacja aktywów jednostki, jej udokumentowanie i powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych.	Finansowy
12.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	problemowa	sierpień	Przestrzeganie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.) - inwentaryzacja aktywów jednostki, jej udokumentowanie i powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych.	Finansowy
13.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach	problemowa	wrzesień	Przestrzeganie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.) - inwentaryzacja aktywów jednostki, jej udokumentowanie i powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych.	Finansowy
14.	Organizacje pozarządowe realizujące dotowane zadania publiczne 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 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Finansowy
15.	Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A.	problemowa	październik	Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej w 2012 r.	Finansowy

16.	Organizacje pozarządowe realizujące dotowane zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	sprawdzająca	październik	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 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Finansowy
17.	Organizacje pozarządowe realizujące dotowane zadania publiczne z zakresu turystyki i krajoznawstwa	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 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Finansowy
18.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” Magdalena Krausiewicz - Łada w Szklarskiej Porębie	problemowa	listopad	Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej w 2012 r. i w I półroczu 2013 r.	Finansowy
19.	MARGO Sp. z o.o. Ośrodek Wczasów Dziecięcych w Bukowcu	problemowa sprawdzająca	grudzień	Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej w I półroczu 2013 Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych będących wynikiem kontroli w 2012 r.	Finansowy
20.	Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze	kompleksowa	grudzień	Całokształt gospodarki finansowej w 2012 r.	Finansowy
21.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	problemowa	wrzesień	Organizacja sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków	Organizacyjno - Prawny
22.	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	problemowa	maj	Organizacja sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków	Organizacyjno - Prawny
23.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	problemowa	listopad	Prowadzenie spraw pracowniczych	Organizacyjno - Prawny
24.	Wydziały Starostwa	doraźna	III/IV kw.	Kontrola dyscypliny czasu pracy i ewidencja wyjść służbowych i prywatnych	Organizacyjno - Prawny
25.	Wydział Komunikacji	problemowa	I kw.	Ochrona danych osobowych przetwarzanych w zbiorach poza systemem informatycznym	Organizacyjno - Prawny

26.	Wydział Ochrony, Środowiska i Rolnictwa	problemowa	III kw.	Ochrona danych osobowych przetwarzanych w zbiorach poza systemem informatycznym	Organizacyjno - Prawny
27.	Nadleśnictwo „Śnieżka”	problemowa	IV kw.	Realizacja zadań powierzonych w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	Ochrony Środowiska i Rolnictwa
28.	Koło Łowieckie „Szarak” w Jeleniej Górze	problemowa	IV kw.	Realizacja zadań gospodarczych w ramach umów dzierżawnych obwodów łowieckich polnych	Ochrony Środowiska i Rolnictwa
29.	Wacław Dzida Zespół Pałacowy „Staniszów”	problemowa	II kw.	Przegląd i realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzenie ścieków	Ochrony Środowiska i Rolnictwa
30.	Paulina Kozieja – Konkol z Mysłakowic	problemowa	III kw.	Przegląd i realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzenie ścieków	Ochrony Środowiska i Rolnictwa
31.	„AGROPOL” Sp. z o.o. w Rybnicy	problemowa	IV kw.	Przegląd i realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzenie ścieków	Ochrony Środowiska i Rolnictwa
32.	Zakład Hotelowy „DURO”, Czernica 111	problemowa	II kw.	Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a w szczególności przepisów obejmujących swoim zakresem ochronę powietrza atmosferycznego	Ochrony Środowiska i Rolnictwa
33.	„LEGNOFORM” Sp. z o.o. w Karpnikach	problemowa	IV kw.	Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a w szczególności przepisów obejmujących swoim zakresem ochronę powietrza atmosferycznego	Ochrony Środowiska i Rolnictwa
34.	Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kowarach	problemowa	I kw.	Realizacja w latach 2011 – 2012 w zakresie opiniowania przez Radę Pedagogiczną zadań określonych w art. 41 ustawy o systemie oświaty	Oświaty, Kultury i Zdrowia
35.	Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	problemowa	II/III kw.	Sprawdzenie poprawności sporządzania „Informacji o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli do przeprowadzenia analizy, o której mowa w art. 30a ust. 1 Karty Nauczyciela”	Oświaty, Kultury i Zdrowia
36.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach	problemowa	II/III kw.	Realizacja regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	Oświaty, Kultury i Zdrowia
37.	Zespół Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych w Szklarskiej Porębie	problemowa	IV kw.	Sprawdzenie poprawności sporządzania SIO na 30 września 2013 r.	Oświaty, Kultury i Zdrowia

38.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach	problemowa	IV kw.	Sprawdzenie: 1)realizacji zadań związanych z wyróżnieniem, nagradzaniem i karaniem pracowników w latach 2012 – 2013, 2)trybu i zasad realizacji zadań określonych w art. 41 ustawy o systemie oświaty, dot. planów finansowych 2012 – 2013, 3) rozliczanie godzin pracy nauczycieli, w tym niepełnego wymiaru i ponadwymiarowych.	Oświaty, Kultury i Zdrowia
39.	Urząd Miasta Szklarska Poręba	problemowa	I kw.	Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej	Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
40.	Urząd Gminy Janowice Wielkie	problemowa	II kw.	Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej	Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
41.	Urząd Gminy Jeżów Sudecki	problemowa	IV kw.	Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej	Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
42.	Magazyn OC Starostwa Powiatowego	sprawdzająca	II kw.	Sprawdzanie stanu zasobów	Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
43.	Organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	sprawdzająca	do 15 grudnia	Kontrola dotowanych zadań w zakresie: 1) stanu realizacji; 2) efektywności, rzetelności i jakości ich wykonania;	Promocji, Turystyki i Sportu
44.	Organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	sprawdzająca	do 15 grudnia	Kontrola dotowanych zadań w zakresie: 1) stanu realizacji; 2) efektywności, rzetelności i jakości ich wykonania	Promocji, Turystyki i Sportu
45.	Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia	problemowa	maj	Kontrola sposobu przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych	Rozwoju i Obsługi Technicznej
46.	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	problemowa	czerwiec	Kontrola sposobu przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych	Rozwoju i Obsługi Technicznej

47.	Starostwo Powiatowe	problemowa	wrzesień/październik	Kontrola legalności oprogramowania używanego na stanowiskach komputerowych	Rozwoju i Obsługi Technicznej
48.	Biuro Rady Powiatu	problemowa	II kw.	Zgodność zasad dotyczących porządkowania i przekazywania teczek aktowych do archiwum zakładowego z obowiązującymi przepisami kancelaryjno – archiwalnymi.	Rozwoju i Obsługi Technicznej
49.	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 2013 r.	Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
50.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	problemowa	do 10 stycznia 2014 r.	Terminowość wprowadzania zmian w części opisowej i graficznej operatów ewidencji gruntów i budynków w II półroczu 2013 r.	Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Zakres kontroli podmiotowej i przedmiotowej przeprowadzanej przez Wydział Komunikacji zostanie przedstawiony do zatwierdzenia do końca lutego br.

Opracował:
Włodzimierz Słodkiewicz,
z-ca dyrektora OP

SEKRETARZ POWIATU


Jolanta Borejszo
Jelenia Góra, styczeń 2013 r.