**ZATWIERDZAM Plan**

**kontroli zewnętrznych i wewnętrznych**

**S T A R O S T A realizowanych przez komórki organizacyjne**

. **Starostwa Powiatowego**

**Anna Konieczyńska w Jeleniej Górze**

**w 2015 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p.  1-81 | Określenie jednostki kontrolowanej | Forma, rodzaj kontroli | Termin  (m-c/kw.) | Cel, przedmiot i zakres kontroli | Wydział kontrolujący |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze | problemowa | styczeń | Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2014 rok | Finansowy |
|  | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze | kompleksowa | luty | Całokształt gospodarki finansowej za 2014 rok | Finansowy |
|  | Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze | problemowa | luty | Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2014 rok | Finansowy |
|  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze | problemowa | marzec | Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2014 rok | Finansowy |
|  | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach | kompleksowa | marzec | Całokształt gospodarki finansowej za 2014 rok | Finansowy |
|  | Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce | problemowa | kwiecień | Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków w 2015 roku | Finansowy |
|  | Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie | problemowa  sprawdzająca | maj | Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków w 2015 roku  Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych będących wynikiem kontroli w 2013 r. | Finansowy |
|  | Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie | kompleksowa | maj | Całokształt gospodarki finansowej za 2014 rok | Finansowy |
|  | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach | problemowa  sprawdzająca | czerwiec | Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków w 2015 roku  Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych będących wynikiem kontroli w 2014 r. | Finansowy |
|  | Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie | problemowa  sprawdzająca | czerwiec | Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za II półrocze 2014r. i w 2015 roku  Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych będących wynikiem kontroli w 2014 r. | Finansowy |
|  | Wybrane organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | sprawdzająca | lipiec | 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 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. | Finansowy |
|  | 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 2014 r. | Finansowy |
|  | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie | problemowa | sierpień | Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków w 2015 roku | Finansowy |
|  | Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Piechowicach - Michałowicach | problemowa | wrzesień | Ocena sposobu wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 90 ust. 3 lit. d ustawy o systemie oświaty w 2014 roku | Finansowy |
|  | 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 2014 roku | Finansowy |
|  | 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 2014 roku | Finansowy |
|  | 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 2014 roku | Finansowy |
|  | 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 2014 roku | Finansowy |
|  | 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 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. | Finansowy |
|  | Ośrodek Wczasów Dziecięcych „MARGO” Sp. z o.o. w Bukowcu | problemowa  sprawdzająca | grudzień | Ocena sposobu wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 90 ust. 3 lit. d ustawy o systemie o światy w 2014 roku  Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych będących wynikiem kontroli w 2014 r. | Finansowy |
|  | 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 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. | Finansowy |
|  | Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej | problemowa | kwiecień | Organizacja sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków | Organizacyjno-Prawny |
|  | Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach | problemowa | maj | Organizacja sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków | Organizacyjno-Prawny |
|  | Powiatowy Urząd Pracy | problemowa | II/III kw. | Prowadzenie spraw pracowniczych | Organizacyjno-Prawny |
|  | Wydziały Starostwa | doraźna | I-IV kw. | Kontrola dyscypliny czasu pracy i ewidencja wyjść służbowych i prywatnych | Organizacyjno-Prawny |
|  | Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie | problemowa | III kw. | Udzielanie zamówień publicznych w 2014 r. | Rozwoju i Obsługi Technicznej |
|  | Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach | problemowa | IV kw. | Udzielanie zamówień publicznych w 2014 r. | Rozwoju i Obsługi Technicznej |
|  | Wydział Organizacyjno-Prawny | problemowa | II kw. | Sprawdzenie stosowania zasad dotyczących porządkowania i przekazywania teczek aktowych do archiwum zakładowego określonych w przepisach kancelaryjno-archiwizacyjnych. | Rozwoju i Obsługi Technicznej |
|  | Wybrane wydziały | problemowa | II/III kw. | Kontrola (audyt)legalności oprogramowania używanego na stanowiskach komputerowych | Rozwoju i Obsługi Technicznej |
|  | Wybrane wydziały | problemowa | III/IV kw. | Kontrola sposobu przetwarzania danych osobowych | Rozwoju i Obsługi Technicznej |
|  | Nadleśnictwo „Śnieżka” | problemowa | III kw. | Realizacja zadań powierzonych w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa | Ochrony Środowiska  i Rolnictwa |
|  | Koło Łowieckie „Jeleń” w Jeleniej Górze | problemowa | IV kw. | Realizacja zadań gospodarczych w ramach umów dzierżawnych obwodów łowieckich polnych – obwód nr 264,261 | Ochrony Środowiska  i Rolnictwa |
|  | Polcolorit S.A. Piechowice | problemowa | I kw. | Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przez instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego | Ochrony Środowiska  i Rolnictwa |
|  | Wepa Professional S.A. Piechowice | problemowa | II kw. | Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przez instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego | Ochrony Środowiska  i Rolnictwa |
|  | Jelenia Plast Sp. z o.o. w Kowarach | problemowa | III kw. | Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie powietrza atmosferycznego | Ochrony Środowiska  i Rolnictwa |
|  | DWS Draexlmaier w Siedlęcinie | problemowa | IV kw. | Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie powietrza atmosferycznego | Ochrony Środowiska  i Rolnictwa |
|  | Skup Metali Nieżelaznych Izabela Kiełbus w Mysłakowicach | problemowa | III kw. | Realizacja wydanego zezwolenia na zbieranie odpadów | Ochrony Środowiska  i Rolnictwa |
|  | P.H.U.P. Krzysztof Piwowarski w Mysłakowicach | problemowa | IV kw. | Realizacja wydanego zezwolenia na zbieranie odpadów | Ochrony Środowiska  i Rolnictwa |
|  | Pałac Wojanów Sp. z o.o. | problemowa | I kw. | Realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków | Ochrony Środowiska  i Rolnictwa |
|  | Renata i Włodzimierz Wysoczańscy Krogulec | problemowa | II kw. | Realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków | Ochrony Środowiska  i Rolnictwa |
|  | Waldemar Tadajewski Staniszów | problemowa | III kw. | Realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków | Ochrony Środowiska  i Rolnictwa |
|  | Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy „Aesculap” w Jeleniej Górze | problemowa | IV kw. | Realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków | Ochrony Środowiska i Rolnictwa |
|  | Urząd Miasta Karpacz | problemowa | październik | Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej | Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych |
|  | Urząd Miasta Piechowice | problemowa | październik | Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej | Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych |
|  | Urząd Gminy Podgórzyn | problemowa | listopad | Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej | Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych |
|  | Magazyn Obrony Cywilnej | Sprawdzająca | styczeń | Sprawdzenie stanu zasobów. | Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych |
|  | Organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | sprawdzająca | do 20 grudnia | Kontrola dotowanych zadań w zakresie:  1) stanu realizacji;  2) efektywności, rzetelności i jakości ich wykonania; | Promocji, Turystyki i Sportu |
|  | Organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa | sprawdzająca | do 20 grudnia | Kontrola dotowanych zadań w zakresie:  1) stanu realizacji;  2) efektywności, rzetelności i jakości ich wykonania | Promocji, Turystyki i Sportu |
|  | Zespół Szkół Specjalnych przy DPS „Junior” w Miłkowie | problemowa | II kw. | Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na 30.09.2014 r. oraz 31.03.2015 r. | Oświaty, Kultury i Zdrowia |
|  | Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kowarach | problemowa | II kw. | Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na 30.09.2014 r. oraz 31.03.2015 r. | Oświaty, Kultury i Zdrowia |
|  | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach | problemowa | II 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. | Oświaty, Kultury i Zdrowia |
|  | Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie | 1/ sprawdzająca  2/ problemowa | II kw. | 1/ Ewidencjonowanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli.  2/ Realizacja regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych i art. 27 ustawy o pracownikach samorządowych. | Oświaty, Kultury i Zdrowia |
|  | Niepubliczne szkoły specjalne w Centrum Medycznym S.A. w Karpaczu | problemowa | II kw. | 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. | Oświaty, Kultury i Zdrowia |
|  | Zespół Szkół Specjalnych przy DPS „Junior” w Miłkowie | problemowa | II kw. | 1/ Realizacja regulaminu ZFŚS.  2/ Realizacja art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty w zakresie planów finansowych w latach 2013-2015 | Oświaty, Kultury i Zdrowia |
|  | Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w  Szklarskiej Porębie | problemowa | III kw. | Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na 30.09.2014 r. oraz 31.03.2015 r. | Oświaty, Kultury i Zdrowia |
|  | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach | problemowa | III kw. | Realizacja regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych i art. 27 ustawy o pracownikach samorządowych. | Oświaty, Kultury i Zdrowia |
|  | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie | problemowa | II / III kw. | 1/ Dokumentacja awansu zawodowego, prawidłowość nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami.  2/ Prawidłowość wykonywania § 7 i § 9 ust. 3uchwały nr XXVIII/179/09 RPJ z dnia 26 lutego 2009 r. | Oświaty, Kultury i Zdrowia |
|  | Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie | problemowa | III kw. | Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu państwa w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków – wydatki określone rozdz. 85156 w roku 2015 | Oświaty, Kultury i Zdrowia |
|  | Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie | problemowa | IV kw. | Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na 31.03.2015 r. oraz 30.09.2015 r. | Oświaty, Kultury i Zdrowia |
|  | Organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 r. | sprawdzająca | do 15 grudnia 2015 r. | Kontrola dotowanych zadań w zakresie:  1) stanu realizacji;  2) efektywności, rzetelności i jakości ich wykonania; | Oświaty, Kultury i Zdrowia |
|  | Transport Osobowo-Towarowy Bogdan Jabłoński, 58-573 Piechowice; Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób nr 0004656 | problemowa | I kw. | Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji | Komunikacji |
|  | Firma KRY-CHA Wojciech Chadży, 58-531 Łomnica; Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób nr 0051122 | problemowa | II kw. | Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji | Komunikacji |
|  | Transport Drewna Paweł Cecerski, 58-562 Podgórzyn; Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy nr 0094576 | problemowa | III kw. | Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji | Komunikacji |
|  | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “NOPOL” Daniel Nowicki, 58-530 Kowary; Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy nr 0094600 | problemowa | IV kw. | Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji | Komunikacji |
|  | Zarząd 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 | Komunikacji |
|  | Zarząd Dróg Powiatowych | problemowa | II półrocze |
|  | Gmina Stara Kamienica | problemowa | I-IV kw. |
|  | Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów “JURO-TRANS” | doraźna | IV kw. | Kontrola w zakresie:   1. zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 Prawo o ruchu drogowym, 2. prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, 3. prawidłowości prowadzonej dokumentacji. | Komunikacji |
|  | OKK „SKORPION” Jan Filar 58-560 Jelenia Góra; Wojcieszyce | kompleksowa | I kw. | Kontrola działalności ośrodka szkolenia kierowców z ustawą o kierujących pojazdami. Sprawdzenie:  1) spełnienia przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 oraz odpowiednio w art. 31 ust. 1;  2) zgodności prowadzonego kursu lub zajęć z:  a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia,  b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1,  c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6;  3) kwalifikacje osób prowadzących szkolenie.  . | Komunikacji |
|  | Prywatna Szkoła Jazdy „U ROMANA” Roman Rozmuk, 58-530 Kowary | kompleksowa | I kw. |
|  | Firma Handlowo-Usługowa “NAUKA JAZDY”  Janusz Żergicki, 58-530 Kowary; | kompleksowa | II kw. |
|  | Szkoła Nauki Jazdy „ABS” Bogdan Krawiec, 58-580 Szklarska Poręba; | kompleksowa | II kw. |
|  | Ośrodek Szkolenia Kierowców „RYŚ” Barbara Kotkowska, 58-560 Jelenia Góra; Wojcieszyce | kompleksowa | II kw. |
|  | Nauka Jazdy „EMKA” Ługowska Beata, 58-535 Ściegny | kompleksowa | III kw. |
|  | Ośrodek Szkolenia Kierowców Henryk Sudak 58-573 Piechowice | kompleksowa | III kw. |
|  | Ośrodek Szkolenia Kierowców „ELKA” Kotkowska Bożena 58-573 Piechowice | kompleksowa | III kw. |
|  | JANJAR Jarosław Cymbalski, 58-530 Kowary | kompleksowa | IV kw. |
|  | Ośrodek Szkolenia Kierowców „SKORPION” Kamil Filar 58-560 Jelenia Góra; Wojcieszyce | kompleksowa | IV kw. |
|  | Ośrodek Szkolenia Kierowców „KOSZAK” Violetta Koszak, 58-500 Jelenia Góra Staniszów | kompleksowa | IV kw. |
|  | 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. | Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami |
|  | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze | problemowa | do 10 stycznia  2016 r. | Terminowość wprowadzania zmian w części opisowej i graficznej operatów ewidencji gruntów i budynków w I półroczu 2015 r. | Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami |

Opracował:

Włodzimierz Słodkiewicz,

z-ca dyrektora OP

SEKRETARZ POWIATU

Jolanta Borejszo

Jelenia Góra, 4 lutego 2015 r.