

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE STAROSTWA POWIATOWEGO W JELENIE GÓRZE W 2024 ROKU

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Lp.	Określenie podmiotu/komórki kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
1.	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze	doraźna	od stycznia do grudnia 2024r.	Dyscyplina czasu pracy i ewidencja wyjść służbowych i prywatnych w wydziałach/Biurach i na wyodrębnionych stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze w 2024 r.	Wydział Organizacyjny
2.	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze	doraźna	III kwartał 2024r.	Kontrola w zakresie wprowadzenia instrukcji określającej procedury zabezpieczenia pomieszczeń i obiektów Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze oraz postępowania z kluczami.	Wydział Organizacyjny
3.	Operator realizujący usługę przewozową publicznego transportu zbiorowego w sieci komunikacyjnej organizowanej przez Powiat Karkonoski	problemowa	III kwartał 2024r.	Kontrola w zakresie realizacji warunków umowy. I półrocze 2024 roku	Wydział Organizacyjny
4.	Wydział Oświaty i Zdrowia	problemowa	III kwartał 2024r.	Kontrola w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2024 r.	Wydział Organizacyjny
5.	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze	problemowa	IV kwartał 2024r.	Kontrola w zakresie zgodności zasad dotyczących porządkowania i przekazywania teczek aktowych do archiwum zakładowego z obowiązującymi przepisami kancelaryjno-archiwalnymi, a także prawidłowość klasyfikowania wytwarzanych akt.	Wydział Organizacyjny

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Lp.	Określenie podmiotu/komórki kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
1.	Pracownicy Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej	Kontrola wewnętrzna	II kwartał 2024	Kontrola terminowości wydawania decyzji administracyjnych i przyjmowania zgłoszeń w sprawach z zakresu Prawa budowlanego	Dyrektor Wydziału

WYDZIAŁ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Lp.	Określenie podmiotu/komórki kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
1	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego	problemowa	III kwartał	Kontrola zgodności realizowanych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 złotych z przepisami <i>Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze</i>	Biuro Zamówień Publicznych

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Lp.	Określenie podmiotu/komórki kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
1.	Przedsiębiorstwa z terenu Powiatu Karkonoskiego, dla których Starosta jest organem	Problemowa Interwencyjna	2024	Przestrzeganie wymagań przepisów ochrony środowiska oraz w zakresie prowadzonej działalności zbierania odpadów	OŚR

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Lp.	Określenie podmiotu/komórki kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
1.	Jan Filar Ośrodek Kształcenia Kierowców „Skorpion” Nr ewidencyjny: 00010206	Kompleksowa	III kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Wydział Komunikacji
2.	Janusz Żergicki Ośrodek Szkolenia Kierowców Firma Handlowo-Usługowa „Nauka Jazdy” Nr ewidencyjny: 00050206	Kompleksowa	III kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Wydział Komunikacji
3.	Jarosław Cymbalski Ośrodek Szkolenia Kierowców „JANJAR” Nr ewidencyjny: 00016206	Kompleksowa	I kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Wydział Komunikacji
4.	Violetta Koszak Ośrodek Szkolenia Kierowców „Koszak” Nr ewidencyjny: 00190206	Kompleksowa	III kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Wydział Komunikacji
5.	Michał Rozmuk Ośrodek Szkolenia Kierowców Prywatna Szkoła Jazdy „U Romana” Nr ewidencyjny: 00200206	Kompleksowa	IV kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń	Wydział Komunikacji
6.	Krzysztof Krawiec Ośrodek Szkolenia Kierowców Szkoła Nauki Jazdy „ABS” Nr ewidencyjny: 00210206	Kompleksowa	IV kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń	Wydział Komunikacji
7.	Wojtas Ryszard BREVITER Podstawowa Stacji Kontroli Pojazdów Kod rozpoznawczy stacji kontroli: DJE 002/P	Kompleksowa	I Kwartał	1. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 2. Kontrola prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, 3. Kontrola prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.	Wydział Komunikacji

8.	Juro Trans K. Gadomska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 58-530 Kowary, ul. Zamkowa 9 Kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów DJE/003	Kompleksowa	II Kwartał	1. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 2. Kontrola prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, 3. Kontrola prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.	Wydział Komunikacji
9.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “WTG” Władysław Marciniszyn, 58-521 Jeżów Sudecki; ul. Zachodnia 13 (123R)	Kompleksowa	I Kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
10.	F.H.U. Dzimidiwicz Wojciech Ul. Galezynskiego 18/25 58-506 Jelenia Góra ul. Zielna 8b 58-521 Jeżów Sudecki (142r)	Kompleksowa	I Kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
11.	Paweł Słowik Usługi Budowlane ul. Jeleniogórska 40, 58-530 Kowary (3p)	Kompleksowa	I Kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
12.	CHADŻY I CHADŻY Sp. j. ul. Poprzeczna 1a, 58-531 Łomnica (10P)	Kompleksowa	I Kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji

13.	P.P.H.U. A&D GAZONEX Daniel Bigdowski 58-512 Stara Kamienica 77/4 (13P)	Kompleksowa	I Kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
14.	K&D TRANS PIOTR PRZYWARA Radomierz 61A, 58-520 Janowice Wielkie (22P)	Kompleksowa	I kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
15.	“BOLID” Damian Bomba 58-535 Miłków 183 (23P)	Kompleksowa	I kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
16.	SOLAR FACTOR Łukasz Zajac ul. Widok 4, 58-508 Dziwiszów (27P)	Kompleksowa	I kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
17.	PREMIUM.M Leszek Machała ul. Nadbrzeżna 10 58-520 Janowice Wielkie (28P)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
18.	Lech Kucharczyk ul. Wojska Polskiego 30 58-533 Mysłakowice (29P)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
19.	KARKONOSKIE CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.O. ul. Robotnicza 6, Bukowiec 58-533 Mysłakowice (30P)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji

20.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-TRANSPORTOWO-USŁUGOWE Marian Dobrowolski ul. Transportowa 3, 58-535 Miłków (31P)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
21.	FIRMA USŁUGOWA Artur Dobrowolski ul. Transportowa 3, 58-535 Miłków (32P)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
22.	ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH Bugajewicz Ryszard Tadeusz ul. Leśna 5, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra (33P)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
23.	USŁUGI TRANSPORTOWE Artur Przenniak Ul. Wielkopolska 2/1 58-540 Karpacz (34P)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
24.	EDENTRANS SP. Z O.O. UL. 11 LISTOPADA 24A 58-580 SZKLARSKA PORĘBA (35P)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
25.	F.H.U. MARCIN KUCHARCZYK UL. LWÓWECKA 4 58-508 SIEDLEĆCIN (36P)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
26.	JÓZEF SŁOWIK TRANSPORT TOWAROWY I USŁUGI BUDOWLANE UL. Jeleniogórska 40 58-530 Kowary (37P)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji

27.	ED-MAR FIRMA REMONTOWO-TRANSPORTOWA MAREK WOJNO Rybnica 142, 58-512 Stara Kamienica (38P)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
28.	Górnicki Transport Janusz Górnicki, 58-533 Mysłakowice; ul. Sułkowskiego 8 (40P)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
29.	ŻEL-TRANS Robert Żelazowski ul. Podmiejska 18, 58-521 Jeżów Sudecki (41P)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
30.	P.H.U. TOMASZ JUSKOWIAK ul. Stanisława Staszica 36/3, 58-540 Karpacz (42P)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
31.	P.H.U. ŚLIWIŃSKI TRANSPORT MOBILNY SERWIS Śliwiński Andrzej Ul. Podgórna 1/1, 58-562 Podgórzyn (43P)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
32.	WIKI TRANSPORT Przemysław Majdan Ul. Pogodna 5, 58-533 Kostrzyca (44P)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
33.	USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE KORNEL I RYSZARD ŚLUSARCZYK S.C. UL. M.C. Skłodowskiej 3/1 58-540 Karpacz (45P)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji

34.	EiM TRANS Bronisław Kodzis Radomierz 73/5 58-520 Janowice Wielkie (46P)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
35.	KANBUD Krzysztof Andraka Ul. Klonowa 2 58-521 Jeżów Sudecki (47P)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
36.	P.H.U. „MULLER” B.H.R. MULLER, U. JAROSZ SP. JAWNA Ul. 1 maja 82A 58-530 Kowary (49P)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
37.	CHEMIKAT SP. ZO.O. UL. KALINOWA 9 58-530 KOWARY (50P)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
38.	PU TOMASZ KOWALCZYK ul. Brzozowa 6/20 58-530 Kowary (51P)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
39.	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Artur Gała ul. Zachodnia 7 58-521 Jeżów Sudecki (52P)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji
40.	MIŚ TRANS Michał Urbaniak Rybnica 141 58-512 Stara Kamienica (53P)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia	Wydział Komunikacji

WYDZIAŁ OŚWIATY I ZDROWIA

Lp.	Określenie podmiotu/komórki kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
1.	Niepubliczna szkoła podstawowa specjalna w Centrum Medycznym Karpacz S.A.	problemowa	II kwartał	Prawidłowość pobrania dotacji oświatowej w 2022 roku	Wydział Oświaty i Zdrowia
2.	Niepubliczna szkoła podstawowa specjalna w Centrum Medycznym Karpacz S.A.	problemowa	II kwartał	Prawidłowość pobrania dotacji oświatowej w 2023 roku	Wydział Oświaty i Zdrowia
3.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie	problemowa	I, II kwartał	Realizacja zadań określonych w art. 70 ustawy Prawo oświatowe w zakresie opiniowania przez Radę Pedagogiczną w latach 2022-2023. Realizacja zadań związanych z wyróżnianiem, nagradzaniem i karaniem pracowników w latach 2022-2023.	Wydział Oświaty i Zdrowia
4.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach	problemowa	I, II kwartał	Realizacja zadań określonych w art. 70 ustawy Prawo oświatowe w zakresie opiniowania przez Radę Pedagogiczną w latach 2022-2023. Realizacja zadań związanych z wyróżnianiem, nagradzaniem i karaniem pracowników w latach 2022-2023.	Wydział Oświaty i Zdrowia

5.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie	problemowa i sprawdzająca	I, II kwartał	<ul style="list-style-type: none"> • Poprawność sporządzania raportów w SIO na dzień 30.09.2023 r. • Kontrola liczby miejsc noclegowych • Kontrola liczby i rodzaju uczniów wykazywanych w księdze uczniów/wychowanków w kontekście prawidłowości pobrania dotacji podmiotowej w 2023 roku. • Weryfikacja nowych upoważnień dostępowych oraz terminowości wprowadzania bieżących zmian w systemie. 	Wydział Oświaty i Zdrowia
----	---	---------------------------	---------------	--	---------------------------

WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY

L.p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
1	2	3	4	5	6
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze	problemowa	styczeń	<p>Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2023 rok.</p> <p>Rozliczanie wydatków związanych z rozmowami telefonicznymi, internetem i usługami informatycznymi.</p> <p>Realizacja planu i sprawozdawczość.</p>	Wydział Finansowo – Budżetowy
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	problemowa	luty	<p>Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2023 rok.</p> <p>Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania.</p> <p>Realizacja planu i sprawozdawczość.</p>	Wydział Finansowo - Budżetowy
3	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie	problemowa	luty	<p>Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 1400).</p>	Wydział Finansowo - Budżetowy

L.p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
4	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach	problemowa	marzec	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2023 rok. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
5	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu	problemowa	marzec	Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 1400).	Wydział Finansowo - Budżetowy
6	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Michałowicach	problemowa	kwiecień	Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 1400).	Wydział Finansowo - Budżetowy
7	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Iskierka” w Szklarskiej Porębie	problemowa	maj	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2023 rok. Rozliczanie wydatków związanych z rozmowami telefonicznymi, internetem i usługami informatycznymi. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
8	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	problemowa	maj	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2023 rok. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
9	Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie	problemowa	czerwiec	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2024 rok. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy

L.p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
10	Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	problemowa	czerwiec	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2024 rok. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
11	Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie	problemowa sprawdzająca	lipiec	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2024 rok. Rozliczanie wydatków związanych z rozmowami telefonicznymi, internetem i usługami informatycznymi. Realizacja planu i sprawozdawczość. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych będących wynikiem kontroli w 2023 roku.	Wydział Finansowo - Budżetowy
12	Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	problemowa	sierpień	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2024 rok. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
13	Dom Pomocy Społecznej w Sosnowcu	problemowa	sierpień	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2024 rok. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
14	Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	problemowa	wrzesień	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2024 rok. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kowarach	problemowa	wrzesień	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2024 rok. Gospodarka środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy

L.p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
16	Wybrane organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	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 2023 r., poz. 120 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Wydział Finansowo - Budżetowy
17	Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	problemowa	październik	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2024 rok. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
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 2023 r., poz. 120 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Wydział Finansowo - Budżetowy
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 2023 r., poz. 120 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Wydział Finansowo - Budżetowy
20	Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze	problemowa	grudzień	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2024 rok. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy

L.p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	problemowa	grudzień	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2024 rok. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy