

PLAN KONTROLI
REALIZOWANYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE STAROSTWA POWIATOWEGO W JELENIEJ GÓRZE W 2021 R.

Lp.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
1.	Jan Filar Ośrodek Kształcenia Kierowców „Skorpion”	kompleksowa	IV 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”	kompleksowa	III kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Wydział Komunikacji
3.	Bogdan Krawiec Ośrodek Szkolenia Kierowców Szkoła Nauki Jazdy „ABS”	kompleksowa	IV kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Wydział Komunikacji
4.	Henryk Sudak Ośrodek Szkolenia Kierowców	kompleksowa	IV kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Wydział Komunikacji
5.	Jarosław Cymbalski Ośrodek Szkolenia Kierowców „JANJAR”	kompleksowa	III kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Wydział Komunikacji
6.	Violetta Koszak Ośrodek Szkolenia Kierowców „Koszak”	kompleksowa	III kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Wydział Komunikacji
7.	Roman Rozmuk Ośrodek Szkolenia Kierowców Prywatna Szkoła Jazdy „U Romana”	kompleksowa	II kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Wydział Komunikacji
8.	Rafał Zado „P.H.U.” Lic. Na wykonywanie krajowego transportu rzeczy	kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
9.	„F.U. RG – EKO Radosław Gołda” Lic. Na wykonywanie krajowego transportu rzeczy	kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
10.	Mrózek Grzegorz „Grześ” Lic. Na wykonywanie krajowego transportu rzeczy	kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
11.	Robert Rogowski Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „POL – LAS” Lic. Na wykonywanie krajowego transportu rzeczy	kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
12.	Władysław Marcinişzyn Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „WTG”	kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji

Plan kontroli realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku 2021

Lp.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
	Lic. Na wykonywanie krajowego transportu rzeczy				
13.	Piotr Rostkowski „Firma Handlowo – Usługowa Piotr Rostkowski” Lic. Na wykonywanie krajowego transportu rzeczy	kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
14.	„D&D Recycling sp. z o.o.” Lic. Na wykonywanie krajowego transportu rzeczy	kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
15.	„Anek” Spółka Jawna A i K. Szarżanowicz Lic. Na wykonywanie krajowego transportu rzeczy	kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
16.	Łukasz Słowik „Transport Towarowy oraz Przewóz DREWNA” Łukasz Słowik Lic. Na wykonywanie krajowego transportu rzeczy	kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
17.	Adam Orłowski Zakład Usługowy „Adam” Lic. Na wykonywanie krajowego transportu rzeczy	kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
18.	Adam Orłowski Zakład Usługowy „Adam” Lic. Na wykonywanie krajowego transportu rzeczy	kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
19.	Piotr Mularski „P.P.H.U Ani – Mar” Lic. Na wykonywanie krajowego transportu rzeczy	kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
20.	Lidia Paurowicz – Czajka PHU Transport „MAN – MAX” Lic. Na wykonywanie krajowego transportu rzeczy	kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
21.	Wiesław Ciesielski Usługi Transportowe Lic. Na wykonywanie krajowego transportu rzeczy	kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
22.	Andrzej Przybyło „ANDOR” PHU Lic. Na wykonywanie krajowego transportu rzeczy	kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
23.	Henryk Szczybura „Zakład Usług Leśnych	kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub	Wydział

Plan kontroli realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku 2021

Lp.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
	„WAL – HEN” Lic. Na wykonywanie krajowego transportu rzeczy			przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Komunikacji
24.	Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej w Szklarskiej Porębie	problemowa	IV kwartał	Kontrola w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków za 2021 rok	Wydział Organizacyjny
25.	Wydział Promocji, Kultury i Sportu	problemowa	IV kwartał	Kontrola w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków za 2021 rok	Wydział Organizacyjny
26.	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze	sprawdzająca	od stycznia do grudnia 2021	Dyscyplina czasu pracy i ewidencja wyjść służbowych i prywatnych w Wydziałach/Biurach i na wyodrębnionych stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze w 2018 r.	Wydział Organizacyjny
27.	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze	sprawdzająca	IV kwartał	Kontrola w zakresie terminowości przekazywania przez komórki organizacyjne akt do archiwum zakładowego	Wydział Organizacyjny
28.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze	problemowa	luty	<ul style="list-style-type: none"> • Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za rok 2020. • Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z zapisami ustawy i regulaminem obowiązującym w danej jednostce. • Realizacja planu i sprawozdawczość. 	Wydział Finansowo - Budżetowy
29.	Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	problemowa	luty	<ul style="list-style-type: none"> • Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za rok 2020. • Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z zapisami ustawy i regulaminem obowiązującym w danej jednostce. • Realizacja planu i sprawozdawczość. 	Wydział Finansowo - Budżetowy
30.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie	problemowa	marzec	Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków, tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2020 roku	Wydział Finansowo - Budżetowy
31.	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 2020 roku	Wydział Finansowo - Budżetowy
32.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach	problemowa	kwiecień	<ul style="list-style-type: none"> • Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za rok 2020. • Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z zapisami ustawy i regulaminem obowiązującym w danej jednostce. • Realizacja planu i sprawozdawczość. 	Wydział Finansowo - Budżetowy

Plan kontroli realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku 2021

Lp.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
33.	Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	problemowa	maj	<ul style="list-style-type: none"> Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za rok 2020. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z zapisami ustawy i regulaminem obowiązującym w danej jednostce. Realizacja planu i sprawozdawczość. 	Wydział Finansowo - Budżetowy
34.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie	problemowa	maj	<ul style="list-style-type: none"> Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za rok 2020. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z zapisami ustawy i regulaminem obowiązującym w danej jednostce. Realizacja planu i sprawozdawczość. 	Wydział Finansowo - Budżetowy
35.	Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce	problemowa	czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za rok 2020. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z zapisami ustawy i regulaminem obowiązującym w danej jednostce. Realizacja planu i sprawozdawczość. 	Wydział Finansowo - Budżetowy
36.	Zespół Szkół Specjalnych w DPS „Junior” w Miłkowie	problemowa	czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za rok 2020. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z zapisami ustawy i regulaminem obowiązującym w danej jednostce. Realizacja planu i sprawozdawczość. 	Wydział Finansowo - Budżetowy
37.	Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	problemowa sprawdzająca	lipiec	<ul style="list-style-type: none"> Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za rok 2020. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z zapisami ustawy i regulaminem obowiązującym w danej jednostce. Realizacja planu i sprawozdawczość. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych będących wynikiem kontroli w 2019 roku 	Wydział Finansowo - Budżetowy
38.	Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	problemowa	sierpień	<ul style="list-style-type: none"> Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za rok 2020. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z zapisami ustawy i regulaminem obowiązującym w danej jednostce. 	Wydział Finansowo - Budżetowy

Plan kontroli realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku 2021

Lp.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
				<ul style="list-style-type: none"> Realizacja planu i sprawozdawczość. 	
39.	Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	problemowa	sierpień	<ul style="list-style-type: none"> Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za rok 2020. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z zapisami ustawy i regulaminem obowiązującym w danej jednostce. Realizacja planu i sprawozdawczość. 	Wydział Finansowo - Budżetowy
40.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Płomyk” w Szklarskiej Porębie	problemowa	wrzesień	<ul style="list-style-type: none"> Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za rok 2020. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z zapisami ustawy i regulaminem obowiązującym w danej jednostce. Realizacja planu i sprawozdawczość. 	Wydział Finansowo - Budżetowy
41.	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” w Jeleniej Górze	problemowa	wrzesień	Prawidłowość wykorzystania dotacji na zadanie „Zapewnienie dla dzieci pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Karkonoskiego”	Wydział Finansowo - Budżetowy
42.	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 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych	Wydział Finansowo - Budżetowy
43.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Szklarskiej Porębie	problemowa	październik	Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków, tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2020 roku	Wydział Finansowo - Budżetowy
44.	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 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych	Wydział Finansowo - Budżetowy
45.	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 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych	Wydział Finansowo - Budżetowy

Lp.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
46.	Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze	problemowa	grudzień	<ul style="list-style-type: none"> • Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za rok 2020. • Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z zapisami ustawy i regulaminem obowiązującym w danej jednostce. • Realizacja planu i sprawozdawczość. 	Wydział Finansowo - Budżetowy
47.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	problemowa	grudzień	<ul style="list-style-type: none"> • Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za rok 2021. • Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z zapisami ustawy i regulaminem obowiązującym w danej jednostce. • Realizacja planu i sprawozdawczość. 	Wydział Finansowo - Budżetowy

Jelenia Góra,