

**PLAN KONTROLI**  
**REALIZOWANYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE STAROSTWA POWIATOWEGO W JELENIEJ GÓRZE W 2022 R.**

Lp.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze	problemowa	luty	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2021 rok. Przestrzeganie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) - inwentaryzacja aktywów jednostki, jej udokumentowanie i powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	problemowa	luty	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2021 rok. Przestrzeganie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) - inwentaryzacja aktywów jednostki, jej udokumentowanie i powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
3.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Piechowicach	problemowa	marzec	Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2021 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 17 ze zm.).	Wydział Finansowo - Budżetowy
4.	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 2021 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 17 ze zm.).	Wydział Finansowo - Budżetowy
5.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach	problemowa	kwiecień	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2021 rok. Przestrzeganie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) - inwentaryzacja aktywów jednostki, jej udokumentowanie i powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy

*Plan kontroli realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2022 roku*

6.	Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie	problemowa	maj	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2021 rok. Przestrzeganie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) - inwentaryzacja aktywów jednostki, jej udokumentowanie i powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
7.	Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce	problemowa	maj	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2021 rok. Przestrzeganie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) - inwentaryzacja aktywów jednostki, jej udokumentowanie i powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
8.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Iskierka” w Szklarskiej Porębie	problemowa	czerwiec	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2022 rok. Przestrzeganie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) - inwentaryzacja aktywów jednostki, jej udokumentowanie i powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
9.	Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	problemowa	czerwiec	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2022 rok. Przestrzeganie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) - inwentaryzacja aktywów jednostki, jej udokumentowanie i powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
10.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	problemowa sprawdzająca	lipiec	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2022 rok. Przestrzeganie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) - inwentaryzacja aktywów jednostki, jej udokumentowanie i powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy

*Plan kontroli realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2022 roku*

11.	Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kowarach	problemowa	sierpień	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2022 rok. Przestrzeganie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) - inwentaryzacja aktywów jednostki, jej udokumentowanie i powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
12.	Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie	problemowa	sierpień	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2022 rok. Przestrzeganie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) - inwentaryzacja aktywów jednostki, jej udokumentowanie i powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych. Realizacja planu i sprawozdawczość.  Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych będących wynikiem kontroli w 2021 roku.	Wydział Finansowo - Budżetowy
13.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	problemowa	wrzesień	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2022 rok. Przestrzeganie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) - inwentaryzacja aktywów jednostki, jej udokumentowanie i powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych. Realizacja planu i sprawozdawczość.  Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych będących wynikiem kontroli w 2021 roku.	Wydział Finansowo - Budżetowy
14.	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 jeleniogórskiego” za 2021 r.	Wydział Finansowo - Budżetowy
15.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie	sprawdzająca	październik	Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2021 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 17 ze zm.).	Wydział Finansowo - Budżetowy

*Plan kontroli realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2022 roku*

16.	Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	problemowa	październik	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2022 rok. Przestrzeganie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) - inwentaryzacja aktywów jednostki, jej udokumentowanie i powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
17.	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 2021 r., poz. 217 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Wydział Finansowo - Budżetowy
18.	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 2021 r., poz. 217 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Wydział Finansowo - Budżetowy
19.	Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze	problemowa	grudzień	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2022 rok. Przestrzeganie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) - inwentaryzacja aktywów jednostki, jej udokumentowanie i powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
20.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	problemowa	grudzień	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2022 rok. Przestrzeganie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) - inwentaryzacja aktywów jednostki, jej udokumentowanie i powiązanie z zapisami ksiąg rachunkowych. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy

*Plan kontroli realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2022 roku*

21.	Transport Drogowy Roman Hajdamowicz 58-508 Jelenia Góra Siedlęcin, ul. Górna 6 Nr licencji 0127957	kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
22.	Transport Ciężarowy Miklaszewski Andrzej, 58-534 Ściegny 49A Nr li- cencji 0006214	kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
23.	Transport Ciężarowy Roman Kocuba, 58-533 Mysłakowice Bukowiec; ul. Szkolna 1 Nr licencji 0006207	kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
24.	Zakład Usługowo Handlowy Norbert Jabłoński, 58-560 Jelenia Góra, Wojcieszyc 225 Nr licencji 0006217	kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
25.	Usługi Transportowe "Jurex" Jerzy Kogut, 58-534 Ściegny 45 Nr licencji 0006218	kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
26.	PTHU Jan Orłowski, 58-573 Piechowice; ul. Szkolna 31 Nr licencji 0006220	kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
27.	Usługi Transportowe Lothar Kulik, 58-573 Piechowice; ul. Śnieżna 10 Nr licencji 0060427	kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
28.	PPHU "ATUT" Grzegorz Urbańczyk, Czarny Strumień, 58- 531 Łomnica Nr licencji 0060429	kompleksowa	IV 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 2022 roku*

29.	Przedsiębiorstwo Handlowe "UNIFERMOS", 58-530 Kowary; ul. Witosa 11 Nr licencji 0060434	kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
30.	Usługi Transportowe Załadunek i Rozładunek Towarów Świdzki Krzysztof, 58-573 Piechowice; ul. Sienkiewicza 12 Nr licencji 0060437	kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
31.	Transport Ciężarowy oraz Handel Materiałami Wtórnymi i Artykułami Przemysłowo-Rolnymi Danuta Pazgan, 58-535 Miłków; ul. Szkolna 100Nr licencji 0060439	kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
32.	Jerzy Gadomski Stacja Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JURO-TRANS” Kod rozpoznawczy stacji kontroli: DJE 001	kompleksowa	IV kwartał	1. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami o których mowa w art. 83 ust 3 ustawy– PORD Kontrola prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; 2. Kontrola prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.	Wydział Komunikacji
33.	Urząd Gminy Podgórzyn	problemowa	październik	Realizacja zadań obrony cywilnej w gminie	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
34.	Urząd Miasta Karpacz	problemowa	listopad	Realizacja zadań obrony cywilnej w gminie	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
35.	Urząd Miasta Piechowice	problemowa	listopad	Realizacja zadań obrony cywilnej w gminie	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych