

PLAN KONTROLI
zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2020 r. /aktualizacja/

Lp.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
1	2	3	4	5	6
1.	P.H.U. CARBO Pisarscy s.c. Henryk Pisarski, Janusz Pisarski Ul. Długa 17, 58-521 Jeżów Sudecki	problemowa	luty	Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w zakresie prowadzonej działalności zbierania odpadów	OŚR
2.	KADOR Sp. z o.o. 58-535 Miłków 1	problemowa	maj	Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w zakresie przetwarzania odpadów	OŚR
3.	SIMAR Dominik Siwacki Kostrzyca ul. Jeleniogórska 16c 58-533 Mysłakowice	kompleksowa	październik	Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w zakresie zbierania odpadów	OŚR
4.	Nadleśnictwo Śnieżka w Kowarach	problemowa	listopad	Sposób realizacji zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.	OŚR
5.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	problemowa	IV kwartał	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. <i>Prawo zamówień publicznych</i> w związku z udzielaniem przez jednostkę zamówień publicznych w latach: 2019-2020 (kontrola wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego)	Biuro Zamówień Publicznych
6.	Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	sprawdzająca	IV kwartał	Sprawdzenie prawidłowości wykonania zaleceń pokontrolnych w związku z przeprowadzoną w grudniu 2019 roku kontrolą problemową w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. <i>Prawo zamówień publicznych</i>	Biuro Zamówień Publicznych
7.	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego	problemowa	III kwartał	Kontrola zgodności realizowanych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości do 30.000 euro z przepisami <i>Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro</i>	Biuro Zamówień Publicznych
8.	Jan Filar Ośrodek Kształcenia Kierowców „Skorpion” Nr ewidencyjny: 00010206	Kompleksowa	IV kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Wydział Komunikacji
9.	Roman Rozmuk Ośrodek Szkolenia Kierowców Prywatna Szkoła Jazdy „U Romana” Nr ewidencyjny: 00030206	Kompleksowa	III kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Wydział Komunikacji

Plan kontroli wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku 2020

Lp.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
10.	Janusz Żergicki Ośrodek Szkolenia Kierowców Firma Handlowo-Usługowa „Nauka Jazdy” Nr ewidencyjny: 00050206	Kompleksowa	IV kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Wydział Komunikacji
11.	Bogdan Krawiec Ośrodek Szkolenia Kierowców Szkoła Nauki Jazdy „ABS” Nr ewidencyjny: 00090206	Kompleksowa	III kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Wydział Komunikacji
12.	Barbara Kotkowska Ośrodek Szkolenia Kierowców „Ryś” Nr ewidencyjny: 00110206	Kompleksowa	IV kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Wydział Komunikacji
13.	Henryk Sudak Ośrodek Szkolenia Kierowców Nr ewidencyjny: 00014206	Kompleksowa	IV kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Wydział Komunikacji
14.	Jarosław Cymbalski Ośrodek Szkolenia Kierowców „JANJAR” Nr ewidencyjny: 00016206	Kompleksowa	IV kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Wydział Komunikacji
15.	Violetta Koszak Ośrodek Szkolenia Kierowców „Koszak” Nr ewidencyjny: 00190206	Kompleksowa	IV kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Wydział Komunikacji
16.	Jerzy Gadomski Stacja Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Juro-Trans” Kod rozpoznawczy stacji kontroli: DJE 001	Kompleksowa	IV kwartał	1. Zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 2. Prawdliwość wykonywania badań technicznych pojazdów, 3. Prawdliwość prowadzenia wymaganej dokumentacji.	Wydział Komunikacji
17.	„PARTNER-TOUR” Transport Osobowy Marek Woźniak	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
18.	Transport Drogowy „LOLEX TRANS” Grzegorz Kościelniak	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
19.	„KOŚCIUK R. - AR – TRANS” Sp. Komandytowa	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
20.	Marek Wolak Taxi Osobowe Przewóz Osób	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
21.	Transport Drogowy Eugeniusz Keler	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji

Plan kontroli wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku 2020

Lp.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
22.	Justyna Dominika Ochtoń-Kozina P.P.T.H.U "L&D"	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
23.	Zbigniew Haduch-Transport Osobowo-Towarowy, Pokoje Gościnne	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
24.	Przewozy Turystyczne Karpacz-Bus "BO-Dzio", Bogdan Jabłoński	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
25.	Wydział Dróg Powiatowych	Kompleksowa	II 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.	Wydział Komunikacji
26.	Wydział Dróg Powiatowych	Kompleksowa	II 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.	Wydział Komunikacji
27.	Gmina Jeżów Sudecki	Kompleksowa	II kwartał	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	Wydział Komunikacji
28.	Prywatna Komunikacja Autobusowa Kalupa Tadeusz	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
29.	SKI-BUS Hordyniak Łukasz	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
30.	Przewóz Osób "AL-MAR-2" Ryszard Januszka	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
31.	Małgorzata Smoleń Usługi Ogólnobudowlane	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
32.	„TRANS-TUR” Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe S.c. Andrzej Chorąży, Sławomir Kina	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
33.	Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe "TUR"	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
34.	Firma KRY-CHA Wojciech Chadży	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
35.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii	problemowa	IV kwartał	Kontrola w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków za 2020 rok	OR

Plan kontroli wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku 2020

Lp.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
36.	ZKO, Wydział Dróg Powiatowych w/m	problemowa	IV kwartał	Kontrola w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków za 2020 rok	OR
37.	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze	sprawdzająca	od stycznia do grudnia 2020	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.	OR
38.	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze	Problemowa	IV kwartał	Kontrola Zgodności zasad dotyczących porządkowania i przekazywania teczek aktowych do archiwum zakładowego oraz prawidłowości klasyfikowania dokumentacji poprzez nadanie sprawom znaków spraw	OR
39.	Urząd Gminy Janowice Wielkie	problemowa	październik	Realizacja zadań obrony cywilnej w gminie	ZKO
40.	Urząd Gminy Jeżów Sudecki	problemowa	październik	Realizacja zadań obrony cywilnej w gminie	ZKO
41.	Urząd Gminy Szklarska Poręba	problemowa	listopad	Realizacja zadań obrony cywilnej w gminie	ZKO
42.	Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze	problemowa	styczeń	<ul style="list-style-type: none"> • Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za rok 2019. • Terminowość regulowania zobowiązań w 2019 roku. • Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. • Realizacja planu i sprawozdawczość. 	FB
43.	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 2019. • Terminowość regulowania zobowiązań w 2019 roku. • Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. • Realizacja planu i sprawozdawczość. 	FB
44.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie	problemowa	luty	Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków, tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17) w 2019 roku	FB
45.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu	problemowa	marzec	Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków, tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17) w 2019 roku	FB
46.	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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 17) w 2019 roku	FB
47.	Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	problemowa	kwiecień	<ul style="list-style-type: none"> • Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za rok 2019. • Terminowość regulowania zobowiązań w 2019 roku. • Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. • Realizacja planu i sprawozdawczość. 	FB

Lp.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
48.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach	problemowa	maj	<ul style="list-style-type: none"> Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za rok 2019. Terminowość regulowania zobowiązań w 2019 roku. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość. 	FB
49.	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 2019. Terminowość regulowania zobowiązań w 2019 roku. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość. 	FB
50.	Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie	problemowa	czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za rok 2020. Terminowość regulowania zobowiązań w 2020 roku. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość. 	FB
51.	Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	problemowa	czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za rok 2020. Terminowość regulowania zobowiązań w 2020 roku. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość. 	FB
52.	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. Terminowość regulowania zobowiązań w 2020 roku. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych będących wynikiem kontroli w 2019 roku 	FB
53.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	problemowa	sierpień	<ul style="list-style-type: none"> Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za rok 2020. Terminowość regulowania zobowiązań w 2020 roku. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość. 	FB
54.	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. Terminowość regulowania zobowiązań w 2020 roku. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość. 	FB

Plan kontroli wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku 2020

Lp.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
55.	Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko” w Piechowicach	problemowa	wrzesień	Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków, tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17) w 2019 roku	FB
56.	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”	FB
57.	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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 351), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych	FB
58.	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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 17) w 2019 roku	FB
59.	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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 351), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych	FB
60.	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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 351), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych	FB
61.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Widok” w Piechowicach	problemowa	grudzień	Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków, tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17) w 2019 roku	FB
62.	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 2020. • Terminowość regulowania zobowiązań w 2020 roku. • Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. • Realizacja planu i sprawozdawczość. 	FB

Lp.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
63.	Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko” w Piechowicach	problemowa sprawdzająca	I kwartał	<ul style="list-style-type: none"> Poprawność sporządzania raportów SIO2 na 30.09.2019 r. oraz raportów na 30.09.2020 r. Kontrola liczby i rodzaju uczniów wykazywanych w comiesięcznych informacjach o faktycznej liczbie uczniów/ wychowanków w kontekście prawidłowości pobrania dotacji podmiotowej w 2019 roku. Weryfikacja nowych upoważnień dostępowych oraz terminowości wprowadzania bieżących zmian w systemie. 	OZ
64.	Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpacz	problemowa sprawdzająca	I kwartał	<ul style="list-style-type: none"> Poprawność sporządzania raportów SIO2 na 30.09.2019 r. oraz raportów na 30.09.2020 r. Kontrola liczby i rodzaju uczniów wykazywanych w comiesięcznych informacjach o faktycznej liczbie uczniów/ wychowanków w kontekście prawidłowości pobrania dotacji podmiotowej w 2019 roku. Weryfikacja nowych upoważnień dostępowych oraz terminowości wprowadzania bieżących zmian w systemie. 	OZ
65.	Ośrodek Wczasów Dziecięcych „Margo” w Bukowcu	problemowa sprawdzająca	I kwartał	<ul style="list-style-type: none"> Poprawność sporządzania raportów SIO2 na 30.09.2019 r. oraz raportów na 30.09.2020 r. Kontrola liczby i rodzaju uczniów wykazywanych w comiesięcznych informacjach o faktycznej liczbie uczniów/ wychowanków w kontekście prawidłowości pobrania dotacji podmiotowej w 2019 roku. Weryfikacja nowych upoważnień dostępowych oraz terminowości wprowadzania bieżących zmian w systemie. 	OZ
66.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Medycznym Karpacz SA	problemowa sprawdzająca	II kwartał	<ul style="list-style-type: none"> Poprawność sporządzania raportów SIO2 na 30.09.2019 r. oraz raportów na 30.09.2020 r. Kontrola liczby i rodzaju uczniów wykazywanych w comiesięcznych informacjach o faktycznej liczbie uczniów/ wychowanków w kontekście prawidłowości pobrania dotacji podmiotowej w 2019 roku. Weryfikacja nowych upoważnień dostępowych oraz terminowości wprowadzania bieżących zmian w systemie. 	OZ
67.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie	problemowa sprawdzająca	II kwartał	<ul style="list-style-type: none"> Poprawność sporządzania raportów SIO2 na 30.09.2019 r. oraz raportów na 30.09.2020 r. Kontrola liczby i rodzaju uczniów wykazywanych w comiesięcznych informacjach o faktycznej liczbie uczniów/ wychowanków w kontekście prawidłowości pobrania dotacji podmiotowej w 2019 roku. Weryfikacja nowych upoważnień dostępowych oraz terminowości wprowadzania bieżących zmian w systemie. 	OZ

Lp.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
68.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach	problemowa sprawdzająca	III kwartał	<ul style="list-style-type: none"> Poprawność sporządzania raportów SIO2 na 30.09.2019 r. oraz raportów na 30.09.2020 r. Weryfikacja nowych upoważnień dostępowych oraz terminowości wprowadzania bieżących zmian w systemie. Kontrola liczby i rodzajów uczniów wykazywanych w SIO2. Kontrola liczby i rodzajów umów o pracę nauczycieli zatrudnianych przez placówkę. Weryfikacja danych szczegółowych i dziedzinowych nauczycieli oraz uczniów. 	OZ
69.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	problemowa sprawdzająca	III kwartał	<ul style="list-style-type: none"> Poprawność sporządzania raportów SIO2 na 30.09.2019 r. oraz raportów na 30.09.2020 r. Weryfikacja nowych upoważnień dostępowych oraz terminowości wprowadzania bieżących zmian w systemie. Kontrola liczby i rodzajów uczniów wykazywanych w SIO2. Kontrola liczby i rodzajów umów o pracę nauczycieli zatrudnianych przez placówkę. Weryfikacja danych szczegółowych i dziedzinowych nauczycieli oraz uczniów. 	OZ
70.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	problemowa	III kwartał	<ul style="list-style-type: none"> Realizacja zadań określonych w art. 70 ustawy Prawo oświatowe w zakresie opiniowania przez Radę Pedagogiczną w latach 2018/2019. Realizacja zadań związanych z wyróżnianiem, nagradzaniem i karaniem pracowników w latach 2018/2019. 	OZ
71.	Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie	problemowa	III kwartał	<ul style="list-style-type: none"> Realizacja zadań określonych w art. 70 ustawy Prawo oświatowe w zakresie opiniowania przez Radę Pedagogiczną w latach 2018/2019. Realizacja zadań związanych z wyróżnianiem, nagradzaniem i karaniem pracowników w latach 2018/2019. 	OZ
72.	Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	problemowa sprawdzająca	IV kwartał	<ul style="list-style-type: none"> Poprawność sporządzania raportów SIO2 na 30.09.2019 r. oraz raportów na 30.09.2020 r. Weryfikacja nowych upoważnień dostępowych oraz terminowości wprowadzania bieżących zmian w systemie. Kontrola liczby i rodzajów uczniów wykazywanych w SIO2. Kontrola liczby i rodzajów umów o pracę nauczycieli zatrudnianych przez placówkę. Weryfikacja danych szczegółowych i dziedzinowych nauczycieli oraz uczniów. 	OZ

Lp.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
73.	Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kowarach	problemowa sprawdzająca	IV kwartał	<ul style="list-style-type: none"> • Poprawność sporządzania raportów SIO2 na 30.09.2019 r. oraz raportów na 30.09.2020 r. • Weryfikacja nowych upoważnień dostępowych oraz terminowości wprowadzania bieżących zmian w systemie. • Kontrola liczby i rodzajów uczniów wykazywanych w SIO2. • Kontrola liczby i rodzajów umów o pracę nauczycieli zatrudnianych przez placówkę. • Weryfikacja danych szczegółowych i dziedzinowych nauczycieli oraz uczniów. 	OZ