

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE STAROSTWA POWIATOWEGO W JELENIE GÓRZE W 2023 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 2023r.	Dyscyplina czasu pracy i ewidencja wyjść służbowych i prywatnych w wydziałach/Biurach i na wyodrębnionych stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze w 2023 r.	Wydział Organizacyjny
2.	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze	doraźna	III kwartał 2023r.	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	IV kwartał 2023r.	Kontrola w zakresie realizacji warunków umowy. I półrocze 2023 roku	Wydział Organizacyjny
4.	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	problemowa	IV kwartał 2023r.	Kontrola w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2022 r.	Wydział Organizacyjny
5.	Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze	problemowa	IV kwartał 2023r.	Kontrola w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2022 r.	Wydział Organizacyjny
6.	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze	problemowa	IV kwartał 2023r.	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 2023	Kontrola terminowości wydawania decyzji administracyjnych i przyjmowania zgłoszeń w sprawach z zakresu Prawa budowlanego	Dyrektor Wydziału

WYDZIAŁ Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Lp.	Określenie podmiotu/komórki kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
1.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	problemowa	luty 2023 r.	Kontrola w zakresie prawidłowości ewidencjonowania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w drugim półroczu 2022r.	GKN (Geodeta Powiatowy)
2.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	problemowa	sierpień 2023r.	Kontrola w zakresie wprowadzania zmian do bazy BDOT 500 i GESUT w pierwszym półroczu 2023r.	GKN (Geodeta Powiatowy)

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

Lp.	Określenie podmiotu/ komórki kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze	Problemowa	styczeń	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2022 rok. Kontrola wybranych dochodów budżetowych za 2022 rok. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy

Lp.	Określenie podmiotu/ komórki kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
2	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach	problemowa	luty	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2022 rok. Kontrola wybranych dochodów budżetowych za 2022 rok. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	problemowa	luty	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2022 rok. Kontrola wybranych dochodów budżetowych za 2022 rok. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
4	Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kowarach	problemowa	Marzec	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2022 rok. Kontrola wybranych dochodów budżetowych za 2022 rok. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
5	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Szklarskiej Porębie	problemowa	Marzec	Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2022 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2082 ze zm.).	Wydział Finansowo - Budżetowy
6	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu	problemowa	kwiecień	Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2022 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2082 ze zm.).	Wydział Finansowo - Budżetowy

Lp.	Określenie podmiotu/ komórki kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
7	Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	problemowa	maj	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2023 rok. Kontrola wybranych dochodów budżetowych za 2023 rok. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
8	Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce	problemowa	maj	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2023 rok. Kontrola wybranych dochodów budżetowych za 2023 rok. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
9	Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie	problemowa	czerwiec	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2023 rok. Kontrola wybranych dochodów budżetowych za 2023 rok. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
10	Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	problemowa	czerwiec	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2023 rok. Kontrola wybranych dochodów budżetowych za 2023 rok. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
11	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Płomyk” w Szklarskiej Porębie	problemowa	Lipiec	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2023 rok. Kontrola wybranych dochodów budżetowych za 2023 rok. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy

Lp.	Określenie podmiotu/ komórki kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	problemowa	sierpień	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2023 rok. Kontrola wybranych dochodów budżetowych za 2023 rok. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
13	Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie	problemowa	sierpień	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2023 rok. Kontrola wybranych dochodów budżetowych za 2023 rok. 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 2023 rok. Kontrola wybranych dochodów budżetowych za 2023 rok. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
15	Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	problemowa	wrzesień	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2023 rok. Kontrola wybranych dochodów budżetowych za 2023 rok. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
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 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Wydział Finansowo - Budżetowy

Lp.	Określenie podmiotu/ komórki kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
17	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „NADZIEJA” w Jeleniej Górze	problemowa	październik	Prawidłowość wykorzystania dotacji na zadanie „Zapewnienie dla dzieci pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu karkonoskiego”.	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 2021 r., poz. 217 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 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 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 2023 rok. Kontrola wybranych dochodów budżetowych za 2023 rok. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy
21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	problemowa	grudzień	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2023 rok. Kontrola wybranych dochodów budżetowych za 2023 rok. Realizacja planu i sprawozdawczość.	Wydział Finansowo - Budżetowy

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	II 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	II 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.	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 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.	„Trans-Mal” Transport Ciężarowy Mirosław Malec, 58-508 Jelenia Góra-Łomnica; ul. Kolejowa 1B (36R)	Kompleksowa	I Kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
10.	„Henewa” Handel-Usługi Transportowe Henryk Gola, 58-580 Szklarska Poręba; ul. Morcinka 1/3 (41R)	Kompleksowa	I Kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
11.	Firma Usługowo-Transportowa Jarosław Cieślak, 58-580 Szklarska Poręba, ul. Krótka 10 (48R)	Kompleksowa	I Kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
12.	Transport Ciężarowy Agnieszka Kasprzyk, Staniszów 68; 58-500 Jelenia Góra (49R)	Kompleksowa	I Kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji

13.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "WTG" Władysław Marciniśzyn, 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
14.	PPHU "DENAR" Tomasz Sobejko, 58-508 Jelenia Góra Łomnica; ul. Świerczewskiego 18a (71R)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
15.	"GOBI" Sp. z o.o. 59-329 Wrocław, Oddział Mysłakowice; ul. Sułkowskiego 8 (50R)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
16.	Przewozy Turystyczne Karpacz-Bus "BO-Dzio", Bogdan Jabłoński 58-573 Piechowice; ul. Żymierskiego 48/3 (37O)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
17.	Przewóz Osób "AL-MAR-2" Ryszard Januszka, 58-580 Szklarska Poręba; ul. 1 Maja 6 (29)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
18.	KoDe-Trans Krzysztof Dziwak ul. Lwówecka 17 58-508 Siedlęcin (17P)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
19.	Transport Ciężarowy Jałowiec Bogdan Stanisław 58-500 Pazdan (18P)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji

20.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAROLUSTRAVEL” Krzysztof Przybylak ul. Witosa 10 58-530 Kowary (41O)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
21.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “JURO- TRANS” Jerzy Gadowski, 58-530 Kowary; ul. Dworcowa 10a (35R)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Wydział Komunikacji
22.	Transport Ciężarowy i Usługi Budowlane - Daniel Gurgacz 58 - 520 Trzcińsko nr 11A (12P)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zaświadczenia	Wydział Komunikacji
23.	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Obróńców Pokoju 2a 58-540 Karpacz (7P)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zaświadczenia	Wydział Komunikacji
24.	Zimmer Marek Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "CORSO" ul. Klonowa, nr 5 58-508 Łomnica (4P)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zaświadczenia	Wydział Komunikacji
25.	Real Speed sp. z o. o. 58-508 Dziwiszów 41 (1P)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zaświadczenia	Wydział Komunikacji
26.	MIESZAŁA KATARZYNA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CHEMIKAT Katarzyna Mieszala Kalinowa, nr 9, 58-530 Kowary (26P)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zaświadczenia	Wydział Komunikacji

27.	SIMAR DOMINIK SIWACKI ul. Tadeusza Kościuszki 142 58-533 Kostrzyca (21P)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zaświadczenia	Wydział Komunikacji
28.	Energobest Sp. z o.o. ul. Widokowa 2 58-535 Miłków (24P)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zaświadczenia	Wydział Komunikacji

STARSZY SPECJALISTA DS. BHP

Lp.	Określenie podmiotu/komórki kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
1	Kontrole bhp przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz warunków pracy	doraźna	Na bieżąco i wg potrzeb	Warunki pracy	BHP