

REALIZACJA

HARMONOGRAMU KONTROLI

przeprowadzanych przez Wydział Finansowy
w okresie 01.01 - 31.12.2011 roku

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej Starostwa lub jednostki organizacyjnej objętej kontrolą	Zakres spraw lub czynności objętych kontrolą	Forma kontroli	Wynik kontroli	TERMIN przeprowadzenia kontroli
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkół Specjalnych	Sprawy administracyjno - finansowe kontrola zespołowa Weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w pismach Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Wałbrzychu z dnia 28.12.2010 r. i 26.01.2011 r.	doraźna	zalecenia	14.02.11
2	Dom Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Prawidłowość wykorzystania dotacji w 2010 r. przez Dom Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	problemowa	bez zaleceń	01 - 04.02.11
3	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	Realizacja zadania prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu w 2010 roku	problemowa	bez zaleceń	09 - 11.02.11
4	Urząd Miasta Boguszów - Gorce	Wykorzystanie przyznanej dotacji na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3397D na odcinku ul. Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach i drogi Nr 3366D ul. Głowackiego w Boguszowie-Gorcach.”	problemowa	zalecenia	09.03.11
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Realizacja dochodów Skarbu Państwa i prawidłowość wykorzystania dotacji w 2010 r.	doraźna	zalecenia	10 - 15.03.11
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Realizacja dochodów Skarbu Państwa i prawidłowość wykorzystania dotacji w 2010 r.	doraźna	bez zaleceń	17, 18, 21. 03.11
7	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	Zobowiązania za 2010 rok przekraczające plan finansowy jednostki.	problemowa	bez zaleceń	22.03.11
8	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	Zobowiązania za 2010 rok przekraczające plan finansowy jednostki.	problemowa	bez zaleceń	22.03.11
9	Zespół Szkół Nr 1	Zobowiązania za 2010 rok przekraczające plan finansowy jednostki.	problemowa	bez zaleceń	23.03.11
10	Zespół Szkół Nr 2	Zobowiązania za 2010 rok przekraczające plan finansowy jednostki.	problemowa	bez zaleceń	23.03.11

1	2	3	4	5	6
11	Zespół Szkół Nr 7	Zobowiązania za 2010 rok przekraczające plan finansowy jednostki.	problemowa	bez zaleceń	23.03.11
12	Zespół Szkół Nr 4	Zobowiązania za 2010 rok przekraczające plan finansowy jednostki.	problemowa	bez zaleceń	24.03.11
13	Zespół Szkół Specjalnych	Zobowiązania za 2010 rok przekraczające plan finansowy jednostki.	problemowa	bez zaleceń	24.03.11
14	Zespół Szkół Nr 5	Zobowiązania za 2010 rok przekraczające plan finansowy jednostki oraz dokumentowanie usług i realizowanych dochodów w ramach usług warsztatowych.	problemowa	bez zaleceń	24 - 25.03.11
15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Zamówienia publiczne i realizacja umów w latach 2009 – 2010.	planowana	bez zaleceń	31.03 - 01.04.11
16	Zespół Szkół Specjalnych	Kontrola zarządcza i finansowa jednostki	kompleksowa	zalecenia	11 - 29.04.11
17	III Liceum Ogólnokształcące	Kontrola zarządcza i finansowa jednostki	kompleksowa	zalecenia	13.05 - 02.06.11
18	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna	Kontrola zarządcza i finansowa jednostki	kompleksowa	zalecenia	06–09.06.11 13–17.06.11 20, 22, 24, 27.06.11
19	Zespół Szkół Nr 1	Kontrola zarządcza - finansowa gospodarka Jednostki.	sprawdzająca	zalecenia	29.06 – 07.07.11
20	Powiatowy Urząd Pracy	Kontrola zarządcza i finansowa jednostki	kompleksowa	zalecenia	11, 16 – 23, 26, 29 – 31.08.11 01 – 08.09.11
21	Dom Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu	Kontrola ewidencji i stanu faktycznego magazynu w Domu Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu.	doraźna	bez zaleceń	24.08.11
22	Zespół Szkół Nr 2	Kontrola przeprowadzonej inwentaryzacji	doraźna	zalecenia	12 – 15.09.11
23	Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”	Kontrola przeprowadzonej inwentaryzacji	doraźna	zalecenia	16 - 20.09.11
24	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	Kontrola zarządcza i finansowa jednostki	kompleksowa	zalecenia	16.09 – 03.10.11
25	Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju	Kontrola przeprowadzonej inwentaryzacji	doraźna	zalecenia	21 - 23.09.11
26	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	Kontrola zarządcza i finansowa jednostki	kompleksowa	zalecenia	05 – 12, 17, 25 - 31.10.11

1	2	3	4	5	6
27	Zespół Szkół Nr 7	Kontrola przeprowadzonej inwentaryzacji	doraźna	zalecenia	26 - 28.10.11
28	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	Kontrola przeprowadzonej inwentaryzacji	doraźna	zalecenia	02 - 04.11.11
29	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	Kontrola zarządcza i finansowa jednostki	kompleksowa	zalecenia	03 - 10.11.11 15, 16, 18, 21-23.11.11
30	Powiatowy Urząd Pracy	Przyznawanie nagród, dodatków do wynagrodzeń oraz zawieranie umów zlecenia w 2011 rok.	problemowa	bez zaleceń	25 - 28.11.11
31	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Kontrola przeprowadzonej inwentaryzacji	doraźna	bez zaleceń	28 - 30.11.11
32	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka Catharina” w Nowym Siodle	Kontrola przeprowadzonej inwentaryzacji	doraźna	zalecenia	29.11 - 01.12.11
33	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Siodle	Kontrola przeprowadzonej inwentaryzacji	doraźna	zalecenia	05 - 07.12.11
34	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10	Kontrola przeprowadzonej inwentaryzacji	doraźna	zalecenia	07 - 09.12.11
35	Zespół Szkół Nr 4	Kontrola zarządcza i finansowa jednostki	kompleksowa	zalecenia	12 - 23.12.11
36	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki osobom, które osiągnęły pełnoletniość w rodzinie zastępczej i pełnoletnim opuszczającym placówkę opiekuńczo wychowawczą typu rodzinnego oraz analiza przeprowadzo	planowana	zalecenia	28 - 31.12.11

Sporządził:
J. Marzec