

REALIZACJA

HARMONOGRAMU KONTROLI

przeprowadzanych przez Wydział Finansowy
w okresie 01.01 - 30.06.2012 roku

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej Starostwa lub jednostki organizacyjnej objętej kontrolą	Zakres spraw lub czynności objętych kontrolą	Forma kontroli	TERMIN przeprowadzenia kontroli
1	2	3	4	6
1	Wydział Finansowy Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	Gospodarka drukami ścisłego zarachowania	dorażna	30 - 31.01.12
2	Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	Gospodarka drukami ścisłego zarachowania	dorażna	31.01.12 01.02.12
3	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	Gospodarka drukami ścisłego zarachowania	dorażna	02.02.12
4	Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	Gospodarka drukami ścisłego zarachowania	dorażna	03.02.12
5	Wydział Komunikacji Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	Gospodarka drukami ścisłego zarachowania	dorażna	03.02.12
6	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	Prawidłowość ustalania podstawy obliczania podatku od nieruchomości	problemowa	13 - 16.02.12
7	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	Realizacja zadania prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu w 2011 roku	problemowa	27 - 29.02.12 01.03.12
8	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 2011 roku	problemowa	02 i 05.03.12
9	Dom Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Prawidłowość wykorzystania dotacji w 2011 r. przez Dom Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	problemowa	07 - 09.03.12

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>
10	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator"	Prawidłowość wykorzystania dotacji za 2011 r.	problemowa	12 - 14.03.12
11	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	Prawidłowość wykorzystania dotacji za 2011 r.	problemowa	15, 16, 19 i 21.03.12
12	Urząd Miejski w Wałbrzychu Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.	Analiza prawidłowości wykorzystania dotacji w 2011 roku przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.	problemowa	27.03.12
13	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Realizacja dochodów Skarbu Państwa i prawidłowość wykorzystania dotacji w 2011 r.	doraźna	28 - 30.03.12
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Realizacja dochodów Skarbu Państwa i prawidłowość wykorzystania dotacji w 2011 r.	doraźna	18, 20, 23, 24.04.12
15	Gmina Mieroszów	Prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z porozumieniem Nr 380ID/5442/10/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 3399 D w zakresie pełnienia funkcji inwestora dla zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 3399D n	problemowa	25.04.12
16	Zespół Szkół nr 1	Kontrola zarządcza i finansowa jednostki	kompleksowa	22.05 – 06.06.12 11.06.2012 r.
17	Gmina Głuszycza	Prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z porozumieniem Nr 262.ID/5442/4/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Głuszycza utrzymania zimowego drogi powiatowej nr 3378 D w Głuszycy w sezonie zimowym 2011-2012.	problemowa	18.06.12
18	Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju	Kontrola zarządcza i finansowa jednostki	kompleksowa	02 - 28.06.2012

Sporządził:
J. Marzec