

REALIZACJA

PLANU KONTROLI

przeprowadzanych przez Wydział Finansowy
w okresie 01.01 - 31.12.2012 roku

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej Starostwa lub jednostki organizacyjnej objętej kontrolą	Zakres spraw lub czynności objętych kontrolą	Forma kontroli	Wynik kontroli
1	2	3	4	5
1	Wydział Finansowy Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	Gospodarka drukami ścisłego zarachowania	doraźna	bez zaleceń
2	Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	Gospodarka drukami ścisłego zarachowania	doraźna	zalecenia
3	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	Gospodarka drukami ścisłego zarachowania	doraźna	zalecenia
4	Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	Gospodarka drukami ścisłego zarachowania	doraźna	zalecenia
5	Wydział Komunikacji Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	Gospodarka drukami ścisłego zarachowania	doraźna	zalecenia
6	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	Prawidłowość ustalania podstawy obliczania podatku od nieruchomości	problemowa	bez zaleceń
7	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	Realizacja zadania prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu w 2011 roku	problemowa	zalecenia
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	zalecenia
9	Dom Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Prawidłowość wykorzystania dotacji w 2011 r. przez Dom Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	problemowa	bez zaleceń
10	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator"	Prawidłowość wykorzystania dotacji za 2011 r.	problemowa	zalecenia
11	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	Prawidłowość wykorzystania dotacji za 2011 r.	problemowa	zalecenia
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	zalecenia
13	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Realizacja dochodów Skarbu Państwa i prawidłowość wykorzystania dotacji w 2011 r.	doraźna	bez zaleceń
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Realizacja dochodów Skarbu Państwa i prawidłowość wykorzystania dotacji w 2011 r.	doraźna	zalecenia
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 33	problemowa	zalecenia

1	2	3	4	5
16	Zespół Szkół nr 1	Kontrola zarządcza i finansowa jednostki	kompleksowa	zalecenia
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	zalecenia
18	Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju	Kontrola zarządcza i finansowa jednostki	kompleksowa	zalecenia
19	Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”	Kontrola zarządcza i finansowa jednostki	kompleksowa	bez zaleceń
20	Zespół Szkół nr 2	Kontrola zarządcza i finansowa jednostki	kompleksowa	zalecenia
21	Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	Analiza wydatków jednostki w 2011 i 2012 roku.	problemowa	bez zaleceń
22	Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10	Analiza wydatków jednostki w 2011 i 2012 roku.	problemowa	bez zaleceń
23	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Siodle	Kontrola zarządcza i finansowa jednostki	kompleksowa	bez zaleceń
24	Zespół Szkół Techniczno - Budowlanych w Wałbrzychu	Kontrola zarządcza i finansowa jednostki	kompleksowa	bez zaleceń

Sporządziła:
J. Marzec