

**REALIZACJA  
HARMONOGRAMU KONTROLI**

przeprowadzanych przez Wydział Finansowy  
w okresie 01.01 - 30.06.2008 roku

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej Starostwa lub jednostki organizacyjnej objętej kontrolą	Zakres spraw lub czynności objętych kontrolą	Forma kontroli	Wynik kontroli	TERMIN przeprowadzenia kontroli	KONTROLUJĄCY Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby kontrolującej
1	2	3	4	5	6	7
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Egzekucja środków wydatkowanych w ramach PFRON od roku 1999 oraz kontrola bieżącej realizacji zawieranych umów ze środków PFRON.	problemowa	zalecenia	07.01-18.01.08	Adam Doliński
2	III Liceum Ogólnokształcące	5% planowanych wydatków na 2008 rok (zgodnie z art. 187 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych t. jed. Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104)	doraźna	zalecenia	07 - 14.01.08	Janina Marzec
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10	Wyjaśnienie sprawy zakupów ze środków funduszu socjalnego dla nauczycieli jednostki odchodzących na emeryturę.	problemowa	informacja z przeprowadzonej kontroli została przedłożona na posiedzenie zarządu	15 i 23.01.08	Janina Marzec
4	Zespół Szkół Nr 5	5% planowanych wydatków na 2008 rok (zgodnie z art.187Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych t. jed. Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104)	doraźna	bez zaleceń	17 - 18, 21, 24 - 28.01.08	Janina Marzec
5	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna	Przestrzeganie ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, dochody i wydatki jednostki	kompleksowa	zalecenia	22.01-11.02.08	Adam Doliński
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Badanie dokumentów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu dotyczących umowy nr 169/2007 zawartej na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON.	problemowa	bez zaleceń	22 - 23.01.08	Janina Marzec Adam Doliński
7	Mieszkanie prywatne	Wizja lokalna dotycząca realizacji zawartej umowy na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON.	problemowa	bez zaleceń	22.01.08	Janina Marzec Adam Doliński
8	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Wałbrzychu Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	Realizacja zadania prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Wałbrzychu w latach 2006 – 2007.	problemowa	bez zaleceń	30.01 - 01.02.08	Janina Marzec
9	Powiatowy Urząd Pracy	5% planowanych wydatków na 2008 rok (zgodnie z art. 187 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych t. jed. Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104)	doraźna	zalecenia	05 - 06.02.08 08 - 13.02.08	Janina Marzec
10	Dom Pomocy Społecznej	Prawidłowość wykorzystania dotacji w 2007 r. przez Dom Pomocy Społecznej w Wałbrzychu,	problemowa	informacja z przeprowadzonej kontroli została przedłożona na posiedzenie zarządu	14 - 19.02.08	Janina Marzec
11	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	5% planowanych wydatków na 2008 rok (zgodnie z art. 187 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych t. jed. Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104)	doraźna	zalecenia	21.02 i 10 - 14.03.08	Janina Marzec
12	Dom Małego Dziecka	Przestrzeganie ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, dochody i wydatki jednostki	kompleksowa	zalecenia	26.02 - 13.03.08	Adam Doliński
13	Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego	Kontrola ewidencji środków trwałych, wynagrodzenia pracowników, dokumentacji księgowej zadań geodezyjno – kartograficznych	problemowa	bez zaleceń	17.03 – 09.04.08	Adam Doliński
14	Centrum Kształcenia Praktycznego	Prawidłowość wykorzystania dotacji w 2007 r. oraz ustalenie wpłaty do budżetu zgodnie z art. 52 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych or	problemowa	bez zaleceń	02 - 04.04.08	Janina Marzec
15	Ośrodek Adopcyjno Opiekunicy	5% planowanych wydatków na 2008 rok (zgodnie z art. 187 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych t. jed. Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104.	doraźna	zalecenia	08 - 14.04.08	Janina Marzec

1	2	3	4	5	6	7
16	Zespół Szkół Specjalnych	5% planowanych wydatków na 2008 rok (zgodnie z art. 187 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych t. jed. Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104).	dorażna	zalecenia	15 - 21.04.08	Janina Marzec
17	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	Pravidłowość wykorzystania dotacji	problemowa	bez zaleceń	16.04.08	Adam Doliński
18	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Przestrzeganie ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, dochody i wydatki jednostki	kompleksowa	zalecenia	22.04 - 15.05.08	Adam Doliński
19	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5% planowanych wydatków na 2008 rok (zgodnie z art. 187 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych t. jed. Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104)	dorażna	zalecenia	23, 25, 28-30.04 05 - 06.05.2008 r.	Janina Marzec
20	Zespół Szkół w Boguszowie Gorcach	5% planowanych wydatków na 2008 rok (zgodnie z art. 187 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych t. jed. Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104)	dorażna	zalecenia	08 - 14.05.2008 r.	Janina Marzec
21	Zespół Szkół nr 7	5% planowanych wydatków na 2008 rok (zgodnie z art. 187 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych t. jed. Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji księgowej w okresie 01.01.08 r. do 14.05.08 r.	dorażna	informacja z przeprowadzonej kontroli została przedłożona na posiedzenie zarządu	19 – 21 i 26 - 30.05.08 r.	Janina Marzec
22	Zespół Szkół Nr 2	5% planowanych wydatków na 2008 rok (zgodnie z art. 187 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych t. jed. Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104).	dorażna	zalecenia	3 - 11.06.08	Janina Marzec
23	Zespół Szkół Nr 8	Przestrzeganie ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, dochody i wydatki jednostki	kompleksowa	zalecenia	10 - 27.06.08	Adam Doliński
24	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	5% planowanych wydatków na 2008 rok (zgodnie z art. 187 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych t. jed. Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104)	dorażna	bez zaleceń	13 - 20.06.08	Janina Marzec
25	Centrum Kształcenia Ustawicznego	Przestrzeganie ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, dochody i wydatki jednostki	kompleksowa	zalecenia	15.04 - 09.05.08	Adam Doliński
26	Zespół Szkół w Głuszyca	5% planowanych wydatków na 2008 rok (zgodnie z art. 187 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych t. jed. Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104).	dorażna	zalecenia	24, 26 - 27.06, 30.06, 02 – 03.07.08 r.,	Janina Marzec
27	Organizacje pozarządowe Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Wałbrzychu	Realizacja zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego ze sfery kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wylonione w drodze otwartego konkursu ofert.	dorażna	bez zaleceń	01.07.08	Janina Marzec
28	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Przestrzeganie ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, dochody i wydatki jednostki	kompleksowa	zalecenia	02 - 15.07.08	Adam Doliński
29	Teatr Lalki i Aktora	5% planowanych wydatków na 2008 rok (zgodnie z art. 187 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych t. jed. Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104).	dorażna	zalecenia	07 - 14.07.08	Janina Marzec