

# REALIZACJA

## HARMONOGRAMU KONTROLI przeprowadzanych przez Wydział Finansowy w okresie 01.01 - 30.06.2009 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.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	CD- 5% planowanych wydatków na 2008 rok (zgodnie z art. 46 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych t. jed. Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104)	doraźna	zalecenia	05 - 06.01.09
2.	Zespół Szkół Nr 1	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	05 - 06.01.09
3.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	07.01.09
4.	Zespół Szkół Nr 2	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	07 - 08.01.09
5.	Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	08.01.09
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	09.01.09
7.	Zespół Szkół Nr 4	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	09 i 12.01.09
8.	Zespół Szkół Nr 7	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	12 - 13.01.09
9.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	13 - 14.01.09
10.	Zespół Szkół Nr 5	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	14.01.09
11.	Dom Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	15 - 16.01.09
12.	Zespół Szkół Specjalnych	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	16 i 19.01.09
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Nowym Siodle	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	16 i 19.01.09
14.	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	21 i 23.01.09
15.	Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	22.01.09
16.	III Liceum Ogólnokształcące	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	22 - 23.01.09
17.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	23.01.09
18.	Zespół Szkół Nr 9	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	26.01.09
19.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	26 i 29.01.09
20.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	28 - 29.01.09
21.	Zespół Szkół Nr 8	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	30.01 i 02.02.09
22.	Centrum Kształcenia Ustawicznego	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	30.01 i 02.02.09
23.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	03 - 05.02.09
24.	Dom Dziecka Nr 2	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	03 - 05.02.09
25.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	20.01 i 06.02.09
26.	Dom Małego Dziecka	Kontrole wydatków dokonanych w m-cu XI i XII 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	09 - 10.02.09
27.	Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju	celowości, legalności i terminowości wypłacania kieszonkowego wychowankom Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju w 2008 r.	problemowa	bez zaleceń	27 - 28.01.09

28.	Centrum Kształcenia Praktycznego	Przestrzeganie ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, dochody i wydatki jednostki	kompleksowa	zalecenia	10.02 - 05.03.09
29.	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 2008 roku.	problemowa	bez zaleceń	12 i 16.02.09
30.	Dom Pomocy Społecznej	Prawidłowość wykorzystania dotacji w 2008 r. przez Dom Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	problemowa	bez zaleceń	24 - 26.02.09
31.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10	I. realizacja procedur celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków zgodnie z art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) za 2009 r., II. prawidłowość wydatkowania środków finansowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w latach 2006 - 2008, III. prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopu wypoczynkowego pracowników oraz zasadności wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w latach 2007 - 2008.	problemowa	zalecenia	03 - 05.03.09 09 - 20.03.09 31.03.09 i 02.04.09
32.	Powiatowy Urząd Pracy	Przestrzeganie ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, dochody i wydatki jednostki	kompleksowa	zalecenia	24.03 - 16.04.09
33.	Zespół Szkół Nr 8	5% planowanych wydatków na 2009 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	14 - 15.04.09 21 - 24.04.09
34.	Teatr Lalki i Aktora	Przestrzeganie ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, dochody i wydatki jednostki	kompleksowa	zalecenia	23.04 - 15.05.09
35.	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	I. realizacja procedur celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków zgodnie z art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) za 2009 r., II. prawidłowości sporządzania bilansu za 2008 rok pod względem zgodności z ewidencją księgową	doraźna	zalecenia	28 - 29.04.09 04 - 08.05.09
36.	Powiatowy Urząd Pracy	Rzetelność informacji przedstawionych w wyjaśnieniach po kontroli przeprowadzonej w okresie od 24 marca do 16 kwietnia 2009 roku.	doraźna	bez zaleceń	20.05.09
37.	Dom Małego Dziecka	5% planowanych wydatków na 2009 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, realizacja dochodów budżetowych	doraźna	zalecenia	14 - 22.05.09
38.	Dom Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Przestrzeganie ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, dochody i wydatki jednostki	kompleksowa	zalecenia	21.05 - 15.06.09
39.	Zespół Szkół nr 4	5% planowanych wydatków na 2009 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	28.05 - 08.06.09
40.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	5% planowanych wydatków na 2009 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	15.06 - 24.06.09