

REALIZACJA

HARMONOGRAMU KONTROLI przeprowadzanych przez Wydział Finansowy w okresie 01.01 - 31.12.2009 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
41.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu ul. M. Konopnickiej 19	- rzeczywisty przebieg realizacji zadania oraz realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania, - dokumentacja związana z realizacją dotowanego zadania a w szczególności oryginalne dokumenty finansowe.	doraźna	bez zaleceń	30.06.09

42.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna	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	01 - 10.07.09
43.	Ludowy Kolarski Klub Sportowy "Górnik" Wałbrzych w Wałbrzychu ul. Wysockiego 11 a z siedzibą ul. Chopina 1 w Wałbrzychu	Zadania publiczne realizowane w 2009 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. "Organizacja Górskiego Wałbrzyskiego Wyścigu Kolarskiego - Międzynarodowy Wieloetapowy Wyścig na Szosie", składający się z etapów w kat. kobiety: open, jun	doraźna	bez zaleceń	03.08.09
44.	Dom Dziecka Nr 2	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	01 - 08.07.09
45.	Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju	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	09 - 17.07.09
46.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	Przestrzeganie ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, dochody i wydatki jednostki	kompleksowa	zalecenia	24.07 - 12.08.09
47.	Zespół Szkół Nr 9	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	11 - 19.08.2009 r. i 24.08.2009 r.
48.	Centrum Kształcenia Ustawicznego	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	bez zaleceń	26 - 31.08.09
49.	Centrum Kultury i Turystyki Walim w Walimiu	Zadanie z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i podczytywania tradycji narodowych - III Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich - Biała Dama 2009.	doraźna	bez zaleceń	31.08.09
50.	Zespół Szkół Specjalnych	Przestrzeganie ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, dochody i wydatki jednostki	kompleksowa	zalecenia	02 - 21.09.09
51.	Zespół Szkół Specjalnych	Sprawy administracyjno - finansowe kontrola zespołowa	problemowa	zalecenia	04.09.09
52.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Siodle	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	08 - 18.09.09
53.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	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	22 - 30.09.09
54.	III Liceum Ogólnokształcące	Przestrzeganie ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, dochody i wydatki jednostki	kompleksowa	zalecenia	23.09 - 22.10.09
55.	Zespół Szkół Nr 4	Zaangażowanie i wykonanie wydatków budżetowych w 2009 r.	problemowa	zalecenia	28 i 30.10.09
56.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	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	26.10 - 05.11.09 r. z wyłączeniem dnia 04.11.09 r. ,
57.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	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	09 - 24.11.09 r. z wyłączeniem dnia 11, 18, 23.11.09 r.

58.	Parafia Ewangelicko - Augsburgskiej w Wałbrzychu Pl. Kościelny 4/2	Zadania publiczne realizowane w 2009 roku z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i podtrzymywania tradycji narodowych, pn. "Warsztaty Muzyki GOSPEL". Kontrola prawidłowości realizacji dotowanego zadania.	doraźna	bez zaleceń	10.11.09 r.
59.	Powiatowy Urząd Pracy	Wydatki na wynagrodzenia 2009 roku.	problemowa	bez zaleceń	23.11.09 r.
60.	Zespół Szkół Specjalnych	Sprawy administracyjno - finansowe kontrola zespołowa	rekontrola	zalecenia	24.11.09 r.
61.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Przestrzeganie ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, dochody i wydatki jednostki	kompleksowa	zalecenia	03.11 - 26.11.09
62.	Zespół Szkół Nr 2	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	26.11 - 04.12.09
63.	Zespół Szkół nr 7	Przestrzeganie ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, dochody i wydatki jednostki	kompleksowa	zalecenia	01.12 - 18.12.09
64.	Zespół Szkół Nr 1	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 -16.12.09
65.	Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy	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 - 30.12.09