

INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI
za okres II półrocza 2016 roku

Wałbrzych, 2017-02-06

L.p.	Kontrolujący	Podmiot kontrolowany	Czas trwania czynności kontrolnych	Przedmiot kontroli	Zalecenia pokontrolne	UWAGI (zakres kontroli ^{*)} , efekty kontroli)
1.	Andrzej Głowiński Specjalista ds. bhp	Wielofunkcyjna Placówka Opiekunczą – Wychowawcza Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle	24.08.2016r.	przestrzeżenie przepisów z zakresu bhp pracowników i uczniów	<p>Zalecenie pokontrolne dotyczyło organizacji pracy oraz procedur wymaganych w czasie użytkowania urządzeń biurowych i innych maszyn i urządzeń:</p> <ol style="list-style-type: none"> dokonać przeglądu instrukcji bhp wskazanych w protokole kontroli uwzględniając miejsca ich umieszczenia w sposób zapewniający swobodny dostęp do nich użytkownikom, sporządzić instrukcje bezpiecznego użytkowania dla wszystkich urządzeń biurowych i innych maszyn i urządzeń znajdujących się na stanie inwentarзовym placówki. 	<p>Kontrola problemowa</p> <p>Odpowiedź dyrektora placówki Pani Iwona Suchockiej z dnia 10.10.2016r. na zalecenia pokontrolne.</p> <p>Zrealizowano zalecenia pokontrolne</p>
2.	Andrzej Głowiński Specjalista ds. bhp	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle	24.08.2016r.	przestrzeżenie przepisów z zakresu bhp pracowników i uczniów	<p>Zalecenie pokontrolne dotyczyło organizacji pracy oraz procedur wymaganych w czasie użytkowania urządzeń biurowych i innych maszyn i urządzeń:</p> <ol style="list-style-type: none"> dokonać przeglądu instrukcji bhp wskazanych w protokole kontroli uwzględniając miejsca ich umieszczenia w sposób zapewniający swobodny dostęp do nich użytkownikom, sporządzić instrukcje bezpiecznego użytkowania dla wszystkich urządzeń biurowych i innych maszyn i urządzeń znajdujących się na stanie inwentarзовym placówki. 	<p>Kontrola problemowa</p> <p>Odpowiedź dyrektora placówki Pani Doroty Błażejowskiej z dnia 21.09.2016r. na zalecenia pokontrolne.</p> <p>Zrealizowano zalecenia pokontrolne</p>
3.	Andrzej Głowiński Specjalista ds. bhp	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	23.11.2016r.	przestrzeżenie przepisów z zakresu bhp pracowników i uczniów	<p>Zalecenie pokontrolne dotyczyło przeglądu i uzupełnień wpisów do istniejącej dokumentacji i rejestrów, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> dokonać przeglądu wpisów do książek obiektów budowlanych, ze szczególną uwagą na do książki Internatu, uzupełnić istniejącą dokumentację rejestrów wypadków o odrębny rejestr wypadków wychowanków. 	<p>Kontrola problemowa</p> <p>Odpowiedź dyrektora placówki Pani Jolanty Omyły z dnia 11.01.2017r. na zalecenia pokontrolne.</p> <p>Zrealizowano zalecenia pokontrolne</p>
4.	Iwona Samko podinspektor Bartosz Wojciechowski inspektor	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle	27.01.2017r.	wykonywanie prawa trwałego zarządu	nie wydano	<p>Kontrola problemowa</p>

	Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami (Wydział ZAB)						
5.	Aneta Blaszkiewicz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty (OR), Magdalena Kulpińska Inspektor Wydziału OR	Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie - Zdroju	31.08.2016r.	świadczanie pracy przez kierownika jednostki oraz wykorzystanie urlopu wypoczynkowego	nie wydano	Kontrola doraźna	
6.	Magdalena Kulpińska Inspektor Wydziału OR	Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie - Zdroju	15.11.2016r.	prawidłowość, kompletność i zgodność ze stanem faktycznym wybranych danych wprowadzonych przez jednostkę do Systemu Informacji Oświatowej (SIO)	nie wydano	Kontrola problemowa	
7.	Magdalena Kulpińska inspektor Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty (Wydział OR)	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Stodle	15.11.2016r.	prawidłowość, kompletność i zgodność ze stanem faktycznym wybranych danych wprowadzonych przez jednostkę do Systemu Informacji Oświatowej (SIO)	nie wydano	Kontrola problemowa	
8.	Magdalena Kulpińska inspektor Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty (Wydział OR)	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walinru	15.11.2016r.	prawidłowość, kompletność i zgodność ze stanem faktycznym wybranych danych wprowadzonych przez jednostkę do Systemu Informacji Oświatowej (SIO)	nie wydano	Kontrola problemowa	
9.	Magdalena Kulpińska	Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	15.11.2016r.	prawidłowość, kompletność i zgodność ze stanem	nie wydano	Kontrola problemowa	

	Inspektor Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty (Wydział OR)	w Walimiu z miejscem wykonywania zadań w Walbrzychu		faktycznym wybranych danych wprowadzonych przez jednostkę do Systemu Informacji Oświatowej (SIO)		
10.	Teresa Tworek – główna księgowa Wydział Finansowy	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	04-05.08.2016r.	Prawidłowość wykorzystania dotacji za 2015r.	nie wydano	Kontrola doraźna
11.	Teresa Tworek – główna księgowa Wydział Finansowy	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	09-10.08.2016r.	Prawidłowość wykorzystania dotacji za 2015r.	nie wydano	Kontrola problemowa
12.	Teresa Tworek – główna księgowa Wydział Finansowy	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Walbrzychu	21.11.2016r.	Prawidłowość wykorzystania dotacji za 2015r.	nie wydano	Kontrola doraźna
13.	Teresa Tworek – główna księgowa Wydział Finansowy	Gmina Boguszów – Gorce	22.11.2016r.	Prawidłowość wykorzystania dotacji za 2015r.	nie wydano	Kontrola doraźna
14.	Teresa Tworek – główna księgowa Wydział Finansowy	Gmina Walim	22.11.2016r.	Prawidłowość wykorzystania dotacji za 2015r.	nie wydano	Kontrola doraźna
15.	Teresa Tworek – główna księgowa Wydział Finansowy	Gmina Stare Bogaczowice	22.11.2016r.	Prawidłowość wykorzystania dotacji za 2015r.	nie wydano	Kontrola doraźna
16.	Teresa Tworek – główna księgowa Wydział Finansowy	Gmina Czarny Bór	22.11.2016r.	Prawidłowość wykorzystania dotacji za 2015r.	nie wydano	Kontrola doraźna
17.	Teresa Tworek – główna księgowa Wydział Finansowy	Gmina Głuszycza	22.11.2016r.	Prawidłowość wykorzystania dotacji za 2015r.	nie wydano	Kontrola doraźna
18.	Teresa Tworek – główna księgowa Wydział Finansowy	Organizacje pozarządowe	15.12.2016r.	realizacja zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku	nie wydano	Kontrola doraźna

19.	Sebastian Lewandowski Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Kamil Krzanowski starszy informatyk	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	28.09.2016r.	realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa informacji	wydano zalecenia pokontrolne	Kontrola problemowa
20.	Sebastian Lewandowski Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Kamil Krzanowski starszy informatyk	Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Walimiu z miejscem wykonywania zadań w Wałbrzychu	29.09.2016r.	realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa informacji	wydano zalecenia pokontrolne	Kontrola problemowa
21.	Sebastian Lewandowski Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Kamil Krzanowski starszy informatyk	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Stodle	21.12.2016r.	realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa informacji	wydano zalecenia pokontrolne	Kontrola problemowa
22.	Sebastian Lewandowski Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Kamil Krzanowski starszy informatyk	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu	22.12.2016r.	realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa informacji	wydano zalecenia pokontrolne	Kontrola problemowa

^{*)} wpisać właściwie – kontrola kompleksowa, problemowa, doraźna, sprawdzająca

Opracował/a:

SEKRETARZ POWIATU

Sylwia Piela

Zatwierdził:

(podpis Starosty Wałbrzyskiego)

STAROSTA