

Plan kontroli na 2018 rok – ANEKS nr 1

SO.1711.1.2018

L.p.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres kontroli ^{*)}	Przedmiot kontroli	kontrolujący	Termin kontroli
1.	Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie - Zdroju	problemowa	Zgodność danych przekazywanych do SIO z dokumentacją szkolną	Aneta Błaszkwicz Magdalena Kulpińska	Styczeń/luty 2018r.
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle	problemowa	Zgodność danych przekazywanych do SIO z dokumentacją szkolną	Aneta Błaszkwicz Magdalena Kulpińska	Styczeń/luty 2018r.
3.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	problemowa	Zgodność danych przekazywanych do SIO z dokumentacją szkolną	Aneta Błaszkwicz Magdalena Kulpińska	Styczeń/luty 2018r.
4.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Walimiu	problemowa	Zgodność danych przekazywanych do SIO z dokumentacją szkolną	Aneta Błaszkwicz Magdalena Kulpińska	Styczeń/luty 2018r.
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Uzdrowskim Szpitalu Dziecięcym Mieszko w Szczawnie - Zdroju	problemowa	Zgodność ze stanem faktycznym danych przekazywanych we wnioskach o udzielenie dotacji dla szkoły niepublicznej oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji	Aneta Błaszkwicz Magdalena Kulpińska	IV kwartał 2018r.
6.	Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mioszowie	problemowa	Zgodność ze stanem faktycznym danych przekazywanych we wnioskach o udzielenie dotacji dla szkoły niepublicznej oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji	Aneta Błaszkwicz Magdalena Kulpińska	IV kwartał 2018r.
7.	Dom Dziecka w Jedlinie - Zdroju	problemowa	Realizacja zadań z zakresu bhp w placówce oświatowej	Paweł Frankowski/ Andrzej Głowiński	I kwartał 2018r.
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle	problemowa	Realizacja zadań z zakresu bhp w placówce oświatowej	Paweł Frankowski/ Andrzej Głowiński	II kwartał 2018r.
9.	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle	problemowa	Realizacja zadań z zakresu bhp w placówce oświatowej	Paweł Frankowski/ Andrzej Głowiński	II kwartał 2018r.
10.	Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie - Zdroju	problemowa	Realizacja zadań z zakresu bhp w placówce oświatowej	Paweł Frankowski/ Andrzej Głowiński	III kwartał 2018r.
11.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	problemowa	Realizacja zadań z zakresu bhp w placówce oświatowej	Paweł Frankowski/ Andrzej Głowiński	IV kwartał 2018r.
12.	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle	sprawdzająca	Zbadanie wykonania zaleceń pokontrolnych (ppoż.)	Ryszard Skrobcki	I kwartał 2018r.
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle	sprawdzająca	Zbadanie wykonania zaleceń pokontrolnych (ppoż.)	Ryszard Skrobcki	I kwartał 2018r.

14.	Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie - Zdroju	sprawdzająca	Zbadanie wykonania zaleceń pokontrolnych (ppoż.)	Ryszard Skrobacki	I kwartał 2018r.
15.	Dom Dziecka w Jedlinie - Zdrój	sprawdzająca	Zbadanie wykonania zaleceń pokontrolnych (ppoż.)	Ryszard Skrobacki	II kwartał 2018r.
16.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	sprawdzająca	Zbadanie wykonania zaleceń pokontrolnych (ppoż.)	Ryszard Skrobacki	II kwartał 2018r.
17.	Dom Dziecka w Jedlinie - Zdroju	problemowa	Wykonywanie prawa trwałego zarządu	Iwona Samko/ Bartosz Wojciechowski	II kwartał 2018r.
18.	Miejska i Powiatowa Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji za lata 2016-2017	Teresa Tworek	II kwartał 2018r.
19.	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu	problemowa	Prawidłowość prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej w celu rozliczenia dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Wałbrzych	Joanna Błażuk/ Teresa Tworek	III kwartał 2018r.
20.	Powiatowy Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji za 2017 rok i realizacji dochodów Skarbu Państwa	Teresa Tworek	IV kwartał 2018r.
21.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji za 2017 rok i realizacji dochodów Skarbu Państwa	Joanna Błażuk/ Teresa Tworek	IV kwartał 2018r.
22.	Organizacje pozarządowe	problemowa	Realizacja zadań publicznych, prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji	Joanna Błażuk/ Teresa Tworek	IV kwartał 2018r.

*) kontrola kompleksowa, problemowa, doraźna, sprawdzająca

Opracował/a: Sylwia Piela – Sekretarz Powiatu

Zatwierdził: Jacek Cichura
STAROSTA WAŁBRZYSKI
(podpis Starosty Wałbrzyskiego)

Wałbrzych, 29.06.2018r.