

Aneks nr 1 do Planu Kontroli w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych Powiatowi Wałbrzyskiemu w 2019r.

L.p.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres kontroli ^{*)}	Przedmiot kontroli	kontrolujący	Termin kontroli
1.	Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie - Zdroju	problemowa	Prowadzenie teczek akt osobowych	Marta Kruchlak	III kwartał 2019r.
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle	problemowa	Zasady wykorzystania środków na wyżywienie i pobyt wychowanków w internacie za rok 2017	Zbigniew Bartnik/Małgorzata Augustyn - Brykalska	IV kwartał 2019r.
3.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	problemowa	Zasady wykorzystania środków na wyżywienie i pobyt wychowanków w internacie za rok 2017	Zbigniew Bartnik/ Małgorzata Augustyn - Brykalska	IV kwartał 2019r.
4.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Walimiu	problemowa	Realizacja programu Za życiem	Aneta Błaszkwicz	III kwartał 2019r.
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Uzdrowskim Szpitalu Dziecięcym Mieszko w Szczawnie - Zdroju	sprawdzająca	Zgodność ze stanem faktycznym danych przekazywanych we wnioskach o udzielenie dotacji dla szkoły niepublicznej oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji za lata 2014-I półrocze 2019	Aneta Błaszkwicz Zbigniew Bartnik	II kwartał 2019r.
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 za rok 2017	Aneta Błaszkwicz Zbigniew Bartnik	III kwartał 2019r.
7.	Dom Dziecka w Jedlinie - Zdroju	problemowa	Dokumentacja dzieci umieszczona w placówce za rok 2017	PCPR	III kwartał 2019r.
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu	problemowa	Kontrola z zakresu załatwiania skarg i wniosków oraz przestrzegania obowiązków w tym zakresie wynikających z przepisów prawa. Za rok 2017	Marta Kruchlak Sebastian Lewandowski	III kwartał 2019r.
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	problemowa	Kontrola wykonywania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób, na które przeznaczono środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski o dofinansowanie, kwoty, umowy o dotacje, wykazy rozliczeń – rok 2018	Zbigniew Bartnik	IV kwartał 2019r.

10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	problemowa	Kontrola instytucji pieczy zastępczej w zakresie prawidłowości wydatkowania świadczeń dotyczących wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Faktury, rozliczenia	Audyt	III kwartał 2019r.
11.	Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska,	planowa	Kontrola dokumentacji odbiorczej umów inwestycji nadzorowanych przez wydział, protokoły odbioru za rok 2017	ZAB	III kwartał 2019r.
12.	Wydział Architektury	planowa	Kontrola przestrzegania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach prowadzonych przez wydział za rok 2017, wykaz spraw, akta spraw	Aneta Błaszkiwicz	III kwartał 2019r.
13.	Miejska i Powiatowa Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji za rok-2018	Teresa Tworek	III kwartał 2019r.
14.	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu	problemowa	Prawidłowość prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej w celu rozliczenia dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Wałbrzych	Patrycja Kubat/ Teresa Tworek	III kwartał 2019r.
15.	Powiatowy Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji za 2018 rok i realizacji dochodów Skarbu Państwa	Zbigniew Bartnik	IV kwartał 2019r.
16.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji za 2018 rok i realizacji dochodów Skarbu Państwa	Zbigniew Bartnik	IV kwartał 2019r.
17.	Organizacje pozarządowe	problemowa	Realizacja zadań publicznych, prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji	Zbigniew Bartnik	IV kwartał 2019r.