

REALIZACJA

HARMONOGRAMU KONTROLI

przeprowadzanych przez Wydział Finansowy
w okresie 01.01 - 31.12.2010 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	2	3	4	5	6
1	Organizacje pozarządowe TLiA	MECENAT Realizacja zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego ze sfery kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert.	doraźna	bez zaleceń	11.01.2010 r.
2	Zespół Szkół Specjalnych	Sprawy administracyjno - finansowe kontrola zespołowa	rekontrola	zalecenia	12.03.2010 r.
3	Dom Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Prawidłowość wykorzystania dotacji w 2009 r. przez Dom Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	problemowa	bez zaleceń	11, 15, 16.03.2010
4	Zespół Szkół Nr 1	Realizacja zaleceń pokontrolnych z 2009 roku	doraźna	zalecenia	21.04.2010 r.
5	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	Realizacja zadania prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu w 2009 roku	problemowa	zalecenia	12 - 13.05.2010 r.
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Realizacja dochodów Skarbu Państwa i prawidłowość wykorzystania dotacji w 2009 r.	doraźna	zalecenia	25 - 26.05.2010 r.
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Realizacja dochodów Skarbu Państwa i prawidłowość wykorzystania dotacji w 2009 r.	doraźna	zalecenia	01 - 02.06.2010 r. 07 - 09.06.2010 r.
8	Klub Sportowy "Kaczor Boks Team Wałbrzych" ul. Chopina 1a Wałbrzych	Realizacja zadania w 2010 r. z zakresu wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn.: "szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie boksu."	doraźna	bez zaleceń	04.06.2010 r.

1	2	3	4	5	6
9	Miejski Klub Sportowy "Orzeł" ul. Buczka 15/4 Wałbrzych	Realizacja zadania w 2010 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: "II Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego w tenisie stołowym."	doraźna	bez zaleceń	04.06.2010 r.
10	Dom Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu	* Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków jednostki za 2010 rok, * analiza kosztu utrzymania dziecka w placówce w 2009 roku, * analiza przeprowadzonej inwentaryzacji majątku składników majątkowych, magazynów, * terminowe przekazywanie docho	problemowa	zalecenia informacja z przeprowadzonej kontroli została przedłożona na posiedzenie zarządu	01 - 16.06.2010 r. 21 - 09.07.2010 r.
11	Zespół Szkół Nr 1	rekontrola poniesionych wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników pedagogicznych Zespołu Szkół Nr 1 w Wałbrzychu za 2009 rok.	problemowa	informacja z przeprowadzonej kontroli została przedłożona Staroście Powiatu	11-12.08.2010
12	Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju	Koszt utrzymania dziecka w placówce	problemowa	zalecenia informacja z przeprowadzonej kontroli została przedłożona na posiedzenie zarządu	17-20.08.2010
13	Dom Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Koszt utrzymania dziecka w placówce	problemowa		25.08-30.08.2010
14	Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu	Koszt utrzymania dziecka w placówce oraz realizacja stwierdzonych nieprawidłowości ujętych w piśmie dyrektora Jednostki z dnia 21.07.2010 r.	problemowa		01-06.09.2010
15	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	Kontrola zarządcza i finansowa jednostki - realizacja zaleceń pokontrolnych za 2009 rok	problemowa	bez zaleceń	08-10.09.2010 i 23.09.2010
16	Teatr Lalki i Aktora	Kontrola zarządcza - wydatkowanie przyznanej dotacji przez organizatora	problemowa	informacja z przeprowadzonej kontroli została przedłożona na posiedzenie zarządu	08-09.11. 2010
17	Zespół Szkół Nr 5	Kontrola zarządcza - finansowa gospodarka Jednostki.	kompleksowa	zalecenia	28-29.09.2010, 01.10.2010 04-07.10.2010 16-17.11.2010 19-30.11.2010

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
18	Zespół Szkół Nr 1	Poniesione wydatki w m-cu IX, X, XI 2010 roku.	problemowa	informacja z przeprowadzonej kontroli została przedłożona na posiedzenie zarządu	06.12. 2010
19	Zespół Szkół nr 7	Kontrola zarządcza i finansowa jednostki	kompleksowa	zalecenia	10, 13, 17, 22 – 24 i 28 – 30.12.2010