

**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE STAROSTWA
POWIATOWEGO W JELENIE GÓRZE W 2025 ROKU**

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Lp.	Określenie podmiotu/komórki kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
1.	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze	doraźna	od stycznia do grudnia 2025 r.	Dyscyplina czasu pracy i ewidencja wyjść służbowych i prywatnych w wydziałach/Biurach i na wyodrębnionych stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze w 2025 r.	Wydział Organizacyjny
2.	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze	doraźna	I i III kwartał 2025 r.	Kontrola w zakresie wprowadzenia instrukcji określającej procedury zabezpieczenia pomieszczeń i obiektów Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze oraz postępowania z kluczami.	Wydział Organizacyjny
3.	Operator realizujący usługę przewozową publicznego transportu zbiorowego w sieci komunikacyjnej organizowanej przez Powiat Karkonoski	problemowa	III kwartał 2025 r.	Kontrola w zakresie realizacji warunków umowy. Okres kontrolny – I półrocze 2025 r.	Wydział Organizacyjny
4.	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	problemowa	III kwartał 2025 r.	Kontrola w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2024 r.	Wydział Organizacyjny
5.	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze	problemowa	IV kwartał 2025 r.	Kontrola w zakresie zgodności zasad dotyczących porządkowania i przekazywania teczek aktowych do archiwum zakładowego z obowiązującymi przepisami kancelaryjno-archiwalnymi, a także prawidłowość klasyfikowania wytwarzanych akt.	Wydział Organizacyjny

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Lp.	Określenie podmiotu/komórki kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
1.	Pracownicy Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej	Kontrola wewnętrzna	III kwartał 2025	Kontrola terminowości wydawania decyzji administracyjnych i przyjmowania zgłoszeń w sprawach z zakresu Prawa budowlanego	Dyrektor Wydziału

WYDZIAŁ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Lp.	Określenie podmiotu/komórki kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
1	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	problemowa	II kwartał	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. <i>Prawo zamówień publicznych</i> w związku z planowaniem i sprawozdawczością, a także prowadzeniem przez jednostkę postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 roku(kontrola wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego)	Biuro Zamówień Publicznych
2	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego	problemowa	III-IV kwartał	Kontrola zgodności realizowanych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 złotych z przepisami <i>Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze</i>	Biuro Zamówień Publicznych

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Lp.	Określenie podmiotu/komórki kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
1.	Jan Filar Ośrodek Kształcenia Kierowców „Skorpion” Nr ewidencyjny: 00010206	Kompleksowa	IV kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Wydział Komunikacji
2.	Janusz Żergicki Ośrodek Szkolenia Kierowców Firma Handlowo-Usługowa „Nauka Jazdy” Nr ewidencyjny: 00050206	Kompleksowa	IV kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Wydział Komunikacji
3.	Jarosław Cymbalski Ośrodek Szkolenia Kierowców „JANJAR” Nr ewidencyjny: 00016206	Kompleksowa	III kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Wydział Komunikacji
4.	Violetta Koszak Ośrodek Szkolenia Kierowców „Koszak” Nr ewidencyjny: 00190206	Kompleksowa	III kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Wydział Komunikacji
5.	Michał Rozmuk Ośrodek Szkolenia Kierowców Prywatna Szkoła Jazdy „U Romana” Nr ewidencyjny: 00200206	Kompleksowa	IV kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń	Wydział Komunikacji
6.	Krzysztof Krawiec Ośrodek Szkolenia Kierowców Szkoła Nauki Jazdy „ABS” Nr ewidencyjny: 00210206	Kompleksowa	III kwartał	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń	Wydział Komunikacji
7.	Wojtas Ryszard BREVITER Podstawowa Stacji Kontroli Pojazdów Kod rozpoznawczy stacji kontroli: DJE 002/P	Kompleksowa	IV Kwartał	1. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 2. Kontrola prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, 3. Kontrola prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.	Wydział Komunikacji

8.	Juro Trans K. Gadomska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 58-530 Kowary, ul. Zamkowa 9 Kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów DJE/003	Kompleksowa	II Kwartał	1. Sprawdzenie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 2. Kontrola prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, 3. Kontrola prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.	Wydział Komunikacji
9.	Arnold Steffen. Brukarstwo. Usługi Budowlane, Przewóz Osób Krajowy, Zagraniczny ul. Karkonoska 1, 58-563 Podgórzyn (GITD)	Kompleksowa	I Kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
10.	ARKADIA-EXPRES ARKADIUSZMICHALAK ul. Tysiąclecia 1658-573 Piechowice (GITD)	Kompleksowa	I Kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
11.	PAWEŁ PILAWSKI -FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWA 'PAWEŁ' ul. Brzozowa 1A, 58-580 Szklarska Poręba (GITD)	Kompleksowa	I Kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
12.	MORAWSKI MIROSŁAW ul. Tadeusza Rejtana 358-530 Kowary (GITD)	Kompleksowa	I Kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
13.	Transport Autokarowy Przewóz Osób VW Bus Ryszard Nowik, ul. Konstytucji 3 Maja 7a/3, 58-540 Karpacz; (9LO)	Kompleksowa	I Kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
14.	PARTNER-TOUR” Transport Osobowy Marek Woźniak, ul. Witosa 6, 58-530 Kowary; (19LO)	Kompleksowa	I kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji

15.	Transport Drogowy "LOLEX TRANS" Grzegorz Kościelniak, ul. Skalna 66, 58-540 Karpacz (20LO)	Kompleksowa	I kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
16.	Marek Wolak Taxi Osobowe Przewóz Osób, ul. Jeleniogórska 22/10, 58-530 Kowary (25LO)	Kompleksowa	I kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
17.	P.P.T.H.U "L&D" Justyna Ochtoń – Kozina 58-535 Miłków, Ściegny 58A (24LO)	Kompleksowa	I kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
18.	Sławomir Kina Transport Pasażerski Międzyzmiastowy ul. Demokratów 27, 58-520 Janowice Wielkie (38LO)	Kompleksowa	I kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
19.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAROLUS-TRAVEL” Krzysztof Przybylak ul. Witosa 10, 58-530 Kowary (41LO)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
21.	Transport Ciężarowy Miklaszewski Andrzej, 58-534 Ściegny 49A (9LRZ)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
21.	Transport Ciężarowy Roman Kocuba, ul. Szkolna 158-533 Mysłakowice Bukowiec (1LRZ)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
22.	Usługi Transportowe "Jurex" Jerzy Kogut, 58-534 Ściegny 45 (13LRZ)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
23.	PTHU Jan Orłowski, 58-573 Piechowice; ul. Szkolna 31 (15LRZ)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji

24.	Transport Ciężarowy oraz Handel Materiałami Wtórnymi i Artykułami Przemysłowo-Rolnymi Danuta Pazgan, ul. Szkolna 100, 58-535 Miłków; (33LRZ)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
25.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "JURO-TRANS" Jerzy Gadomski, ul. Dworcowa 10a, 58-530 Kowary; (35LRZ)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
26.	"Trans-Mal" Transport Ciężarowy Mirosław Malec, ul. Kolejowa 1B, 58-508 Jelenia Góra-Łomnica (36LRZ)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
27.	HENEWA" Handel-Usługi Trans-portowe Henryk Gola, ul. Morcinka 1/3, 58-580 Szklarska Poręba (41LRZ)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
28.	PHU "ANDOR" Przybyło Andrzej, ul. Lwówecka 22, Siedlęcin; 58-508 Jelenia Góra (61LRZ)	Kompleksowa	II kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
29.	PPHU "DENAR" Tomasz Sobejko, ul. Świerczewskiego 18a, Łomnica; 58-508 Jelenia Góra (71LRZ)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
30.	PHU Transport "MAN-MAX" Lidia Paurowicz-Czajka, ul. Tokarska 1A, Bukowiec; 58-533 Mysłakowice (81LRZ)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
31.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMA" Rzońca Ry-szard, ul. Daszyńskiego 16, 58-533 Mysłakowice; (89LRZ)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji

32.	Zakład Usługowy "ADAM" Adam Orłowski ul. Szkolna 31A, 58-573 Piechowice (106LRZ)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
33.	ANEK" Spółka Jawna A. i K. Szar-żanowicz, ul. Długa 6c, 58-521 Jeżów Sudecki, (110LRZ)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
34.	TRANS-PIOTR Transport Ciężarowy Piotr Brener 58-508 Jelenia Góra 14, ul. Świerczewskiego 122 (113LRZ)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
35.	Firma Handlowo-Usługowa Piotr Rostkowski, ul. Jeleniogórska 15/8, 58-533 Mysłakowice; (122LRZ)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
37.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "POL-LAS" Robert Ro-gowski, ul. Jeleniogórska 34/1, 58-530 Kowary (125LRZ)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
37.	GRZES" Mrózek Grzegorz, ul. Łomnicka 11, 58-533 Mysłakowice; (125LRZ)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
38.	F.U. RG – EKO Radosław Gołda ul. Piastowska 4, 58-573 Piechowice (132LRZ)	Kompleksowa	III kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
39.	P.H.U. Rafał Zado ul. Widokowa 7F, 58-562 Podgórzyn (135LRZ)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
40.	P.P.H. USŁUGI TRANSPORTOWE Józef Szpak Ściegny 144A, 58-540 Karpacz (139LRZ)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji

41.	P.H.U. „AGA”Daniel Bucholc 58-512 Stara Kamienica 149 (140LRZ)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
42.	Transport DrogowyRoman Hajdamowicz ul. Górna 6Siedlęcin, 58-508 Jelenia Góra (141LRZ)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
43.	REAL SPEED SP. Z O.O. Dziwiszów 41,58-508 Jelenia Góra (1ZP)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
44.	Paweł SłowikUsługi Budowlane ul. Jeleniogórska 40, 58-530 Kowary (3ZP)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
45.	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2a, 58-540 Karpacz (7ZP)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
45.	CHADŻY I CHADŻY Sp. j. ul. Poprzeczna 1a, 58-531 Łomnica (10ZP)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
46.	ENERGOBEST SP. Z O.O. ul. Widokowa 2,58-535 Miłków (24ZP)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji
47.	EDENTRANS SP. Z O.O. ul. 11 Listopada 24A, 58-580 Szklarska Poręba (35ZP)	Kompleksowa	IV kwartał	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Wydział Komunikacji

WYDZIAŁ OŚWIATY I ZDROWIA

Lp.	Określenie podmiotu/komórki kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
1.	Niepubliczna szkoła podstawowa specjalna w Centrum Medycznym Karpacz S.A.	problemowa	II kwartał	Prawidłowość pobrania dotacji oświatowej w 2024 roku	Wydział Oświaty i Zdrowia
2.	DOM W CZASÓW DZIECIĘCYCH „ARCHITEKTON” w Karpaczu ul. Karkonoska 44 58-540 Karpacz	problemowa i sprawdzająca	II, III kwartał	Sprawdzenie merytorycznej prawidłowości wprowadzonych danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz weryfikacja tych danych z dokumentacją źródłową (<i>księgi ewidencyjne wychowanków, skierowania na pobyt, dokumentacja przebiegu nauczania – dzienniki zajęć, programy nauczania, informacja o ocenach i inne</i>) za 2024 r.	Wydział Oświaty i Zdrowia
3.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie	problemowa	II, III kwartał	Realizacja zadań określonych w art. 70 ustawy Prawo oświatowe w zakresie opiniowania przez Radę Pedagogiczną za rok 2024; Realizacja zadań związanych z wyróżnianiem, nagradzaniem i karaniem pracowników za rok 2024.	Wydział Oświaty i Zdrowia
4.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	problemowa	II, III kwartał	Realizacja zadań określonych w art. 70 ustawy Prawo oświatowe w zakresie opiniowania przez Radę Pedagogiczną za rok 2024; Realizacja zadań związanych z wyróżnianiem, nagradzaniem i karaniem pracowników za rok 2024.	Wydział Oświaty i Zdrowia

WYDZIAŁ FINANSOWO – BUDŻETOWY

L.p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
1	2	3	4	5	6
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze	kompleksowa	styczeń	1.Ustalenia ogólnie – organizacyjne. 2.Gospodarka pieniężna i rozrachunki. 3.Gospodarka środkami rzeczowymi. 4.Dochody budżetowe. 5.Realizacja planu i sprawozdawczość. 6.Wydatki budżetowe. 7.Działalność inwestycyjna. 8.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 9.Inwentaryzacja.	Wydział Finansowo – Budżetowy
2	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach	problemowa	Luty	Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 roku (Dz. U. z 2024 r., poz. 754 ze zm.).	Wydział Finansowo - Budżetowy
3	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu	problemowa	Luty	Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 roku (Dz. U. z 2024r., poz. 754 ze zm.).	Wydział Finansowo - Budżetowy

L.p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
4	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach	kompleksowa	Marzec	1.Ustalenia ogólnie – organizacyjne. 2.Gospodarka pieniężna i rozrachunki. 3.Gospodarka środkami rzeczowymi. 4.Dochody budżetowe. 5.Realizacja planu i sprawozdawczość. 6.Wydatki budżetowe. 7.Działalność inwestycyjna. 8.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 9.Inwentaryzacja.	Wydział Finansowo - Budżetowy
5	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze	sprawdzająca	Kwiecień	Ocena wykorzystania środków budżetowych powiatu karkonoskiego na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kowarach w 2024 roku.	Wydział Finansowo - Budżetowy
6	Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	kompleksowa	Maj	1.Ustalenia ogólnie – organizacyjne. 2.Gospodarka pieniężna i rozrachunki. 3.Gospodarka środkami rzeczowymi. 4.Dochody budżetowe. 5.Realizacja planu i sprawozdawczość. 6.Wydatki budżetowe. 7.Działalność inwestycyjna. 8.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 9.Inwentaryzacja.	Wydział Finansowo - Budżetowy
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	kompleksowa	Czerwiec	1.Ustalenia ogólnie – organizacyjne. 2.Gospodarka pieniężna i rozrachunki. 3.Gospodarka środkami rzeczowymi. 4.Dochody budżetowe. 5.Realizacja planu i sprawozdawczość. 6.Wydatki budżetowe. 7.Działalność inwestycyjna. 8.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 9.Inwentaryzacja.	Wydział Finansowo - Budżetowy

L.p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
8	Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie	kompleksowa	Lipiec	1.Ustalenia ogólnie – organizacyjne. 2.Gospodarka pieniężna i rozrachunki. 3.Gospodarka środkami rzeczowymi. 4.Dochody budżetowe. 5.Realizacja planu i sprawozdawczość. 6.Wydatki budżetowe. 7.Działalność inwestycyjna. 8.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 9.Inwentaryzacja.	Wydział Finansowo - Budżetowy
9	Dom Pomocy Społecznej w Sosnowcu	kompleksowa	Sierpień	1.Ustalenia ogólnie – organizacyjne. 2.Gospodarka pieniężna i rozrachunki. 3.Gospodarka środkami rzeczowymi. 4.Dochody budżetowe. 5.Realizacja planu i sprawozdawczość. 6.Wydatki budżetowe. 7.Działalność inwestycyjna. 8.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 9.Inwentaryzacja.	Wydział Finansowo - Budżetowy
10	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” w Jeleniej Górze	sprawdzająca	Wrzesień	Sprawdzenie wykonania postanowień zawartych w umowie o dotację w zakresie prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości ((Dz. U. z 2023r., poz. 120 ze zm.)), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Wydział Finansowo - Budżetowy
11	Towarzystwo Kolei Izerskiej w Szklarskiej Porębie	sprawdzająca	Wrzesień	Przestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.	Wydział Finansowo - Budżetowy

L.p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
12	Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze	kompleksowa	Październik	1.Ustalenia ogólnie – organizacyjne. 2.Gospodarka pieniężna i rozrachunki. 3.Gospodarka środkami rzeczowymi. 4.Dochody budżetowe. 5.Realizacja planu i sprawozdawczość. 6.Wydatki budżetowe. 7.Działalność inwestycyjna. 8.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 9.Inwentaryzacja.	Wydział Finansowo - Budżetowy
13	Wybrane organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	sprawdzająca	Listopad	Sprawdzenie wykonania postanowień zawartych w umowach o dotację w zakresie prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023r., poz. 120 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Wydział Finansowo - Budżetowy
14	Wybrane organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	sprawdzająca	Listopad	Sprawdzenie wykonania postanowień zawartych w umowach o dotację w zakresie prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023r., poz. 120 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	Wydział Finansowo - Budżetowy
15	Klub Sportowy „ORZEŁ” w Mysłakowicach	sprawdzająca	Listopad	Przestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.	Wydział Finansowo - Budżetowy
16	Fundacja „Nasza Fundacja” w Janowicach Wielkich	sprawdzająca	Listopad	Przestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.	Wydział Finansowo - Budżetowy

L.p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
17	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	kompleksowa	Grudzień	1.Ustalenia ogólnie – organizacyjne. 2.Gospodarka pieniężna i rozrachunki. 3.Gospodarka środkami rzeczowymi. 4.Dochody budżetowe. 5.Realizacja planu i sprawozdawczość. 6.Wydatki budżetowe. 7.Działalność inwestycyjna. 8.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 9.Inwentaryzacja.	Wydział Finansowo - Budżetowy

STARSZY SPECJALISTA DS. BHP

Lp.	Określenie podmiotu/komórki kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
1	Kontrole bhp przestrzeganie przepisów prawa pracy	doraźna	Na bieżąco i wg potrzeb	Przepisy prawa pracy	BHP
2	Kontrole bhp przestrzeganie warunków pracy – stanowiska pracy	doraźna	Na bieżąco i wg potrzeb	Warunki pracy	BHP
3	Kontrole p.poż.- wykonanie legalizacji i rozmieszczenia sprzętu p.poż.	doraźna	Na bieżąco i zgodnie z wymaganymi terminami	Ochrona p.poż.	BHP

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Lp.	Określenie podmiotu/komórki kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Termin	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Komórka kontrolująca
1	SIMAR Dominik Siwacki Kostrzyca ul.Jeleniogórska 16c 58-533 Mysłakowice	problemowa	Czerwiec 2025	Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w zakresie prowadzonej działalności zbierania odpadów	OŚR
2	AUTO-SZTERLEJA Lesław Szterleja ul.W.Łokietka 20A 58-533 Mysłakowice	problemowa	Październik 2025	Przestrzeganie wymagań z zakresu przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska, a w szczególności dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu przenikającego do środowiska.	OŚR
3	Motherson DRSC Automotive Poland Sp.z o.o. Radomierz 1D 58-520 Janowice Wielkie	problemowa	Wrzesień 2025	Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w zakresie wytwarzania odpadów.	OŚR
4	JELEŃIA PLAST Sp.zo.o. ul. Spółdzielcza 7,Jelenia Góra Oddział Kowary, ul.Zamkowa 2 b	problemowa	Czerwiec 2025	Przestrzeganie wymagań z zakresu przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska, a w szczególności dotyczących realizacji pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	OŚR
5	Gmina Podgórzyn ul. Żołnierska 14 58-562 Podgórzyn	problemowa	Październik 2025	Realizacja usuwania azbestu z terenu Gminy	OŚR
6	Gmina Mysłakowice ul. Szkolna 5 58-533 Mysłakowice	problemowa	Wrzesień 2025	Kontrola żywotności nasadzeń zastępczych w celu umorzenia opłaty. Kontrola dotyczy dwóch decyzji	OŚR

