

**WYKAZ WYKONANYCH KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE STAROSTWA POWIATOWEGO W JELENIEJ GÓRZE W 2024 ROKU**

**WYDZIAŁ OŚWIATY I ZDROWIA**

Lp.	Podmiot/komórka objęta kontrolą	Data przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Realizacja kontroli	Zalecenia	Komórka kontrolująca
1.	Niepubliczna szkoła podstawowa specjalna w Centrum Medycznym Karpacz S.A.	13-17.05.2024	Prawidłowość pobrania dotacji oświatowej w 2022 roku	problemowa	zrealizowana	-dokonać zwrotu do budżetu Powiatu Karkonoskiego dotacji pobranej w 2023 r. w nadmiernej wysokości w kwocie 1.186,31 zł, - prowadzić dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 50), - rzetelnie prowadzić księgę uczniów, zachowując zasady opisane w § 3, § 4, § 7a, § 26 i § 27 ww. Rozporządzenia, - wykazywać średnią liczbę dzieci/uczniów/wychowanków w Informacji miesięcznej do dotacji i w załączniku do niej ściśle z zapisami wprowadzonymi do księgi uczniów/wychowanków/dzieci,	Wydział Oświaty i Zdrowia
2.	Niepubliczna szkoła podstawowa specjalna w Centrum Medycznym Karpacz S.A.	13-17.05.2024	Prawidłowość pobrania dotacji oświatowej w 2023 roku	problemowa	zrealizowana		Wydział Oświaty i Zdrowia

						<p>- przekazywać pisemną informację o uzyskanych przez ucznia ocenach i zachowaniu dyrektorowi szkoły macierzystej ucznia, zgodnie z § 14. ust. 8. ww. Rozporządzenia,</p> <p>- dokonać aktualizacji statutu w celu dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów.</p>	
3.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie	26.-27.02.2024	<p>Realizacja zadań określonych w art. 70 ustawy Prawo oświatowe w zakresie opiniowania przez Radę Pedagogiczną w latach 2022-2023.</p> <p>Realizacja zadań związanych z wyróżnianiem, nagradzaniem i karaniem pracowników w latach 2022-2023.</p>	problemowa	zrealizowana	<p>- przestrzegać zapisów art. 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.),</p> <p>- przedkładać do opiniowania Radzie Pedagogicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ arkusza organizacyjnego oraz aneksów do arkusza,</li> <li>✓ projektu planu finansowego placówki,</li> <li>✓ wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,</li> <li>✓ wnioski dyrektora o przyznanie nagrody Starosty Karkonoskiego,</li> <li>✓ przydziału nauczycielom prac stałych i zajęć oraz zadań dodatkowych.</li> </ul>	Wydział Oświaty i Zdrowia
4.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach	18-19.03.2024	Realizacja zadań określonych w art. 70 ustawy Prawo oświatowe w zakresie opiniowania przez Radę	problemowa	zrealizowana	- przestrzegać zapisów art. 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.),	Wydział Oświaty i Zdrowia

			<p>Pedagogiczną w latach 2022-2023.</p> <p>Realizacja zadań związanych z wyróżnianiem, nagradzaniem i karaniem pracowników w latach 2022-2023.</p>			<p>- przedkładanie do opiniowania Radzie Pedagogicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ organizację pracy szkoły lub placówki,</li> <li>✓ projektu planu finansowego placówki,</li> <li>✓ wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,</li> <li>✓ wnioski dyrektora o przyznanie nagrody Starosty Karkonoskiego,</li> <li>✓ przydziału nauczycielom prac stałych i zajęć oraz zadań dodatkowych.</li> </ul>	
5.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie	03.07.2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poprawność sporządzania raportów w SIO na dzień 30.09.2023 r.</li> <li>• Kontrola liczby miejsc noclegowych</li> <li>• Kontrola liczby i rodzaju uczniów wykazywanych w księdze uczniów/wychowanków w kontekście prawidłowości pobrania dotacji podmiotowej w 2023 roku.</li> <li>• Weryfikacja nowych upoważnień dostępowych oraz terminowości wprowadzania bieżących</li> </ul>	problemowa i sprawdzająca	zrealizowana	- bez zaleceń	Wydział Oświaty i Zdrowia

			zmian w systemie.				
--	--	--	----------------------	--	--	--	--

**WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY**

Lp.	Podmiot/komórka objęta kontrolą	Data przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Realizacja kontroli	Zalecenia	Komórka kontrolująca
1	Wydział Komunikacji, Wydział Finansowo-Budżetowy, Biuro Rady Powiatu, Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Podinspektor ds. organizacji ruchu drogowego	03.09.2024 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 2024 r.	Sprawdzająca o charakterze doraźnym	Kontrolę odnotowano na liście obecności i przeprowadzono w oparciu o Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w 2024 r.	brak	Wydział Organizacyjny
2	Wydział Organizacyjny	06.12.2024 r.	Dyscyplina czasu pracy i ewidencja wyjść służbowych i prywatnych w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze w 2024 r.	Sprawdzająca o charakterze doraźnym	Kontrolę odnotowano na liście obecności i przeprowadzono w oparciu o Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w 2024 r.	brak	Wydział Organizacyjny
3	Operator realizujący usługę przewozową publicznego transportu zbiorowego w sieci komunikacyjnej organizowanej przez Powiat Karkonoski	11.09.2024 r.	Kontrola w zakresie realizacji warunków umowy. Kontrolą objęto dokumenty rozliczeniowe wybranych miesięcy tj. lutego, kwietnia i czerwca 2024 r. dotyczące składanych wniosków o rekompensaty kosztowe	Problemowa	Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w 2024 r.	brak	Wydział Organizacyjny
4	Wydział Oświaty i Zdrowia	13.09.2024 r.	Kontrola w zakresie przyjmowania,	Problemowa	Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych	brak	Wydział Organizacyjny

			rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2024 r.		realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w 2024 r.		
5	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	18-19.12.2024r.	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.	Problemowa	Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w 2024 r.	Zalecenia : - prowadzenie teczek bieżących spraw, zgodnie z przepisami - uporządkowanie teczek aktowych spraw zakończonych oraz przekazanie ich do Archiwum Zakładowego - dokonanie ponownego przeglądu jednostek aktowych, skorygowanie spisów spraw zgodnie z wytycznymi w zakresie prawidłowej archiwizacji (określenie daty wszczęcia i zakończenia danej sprawy w obrębieteczki oraz chronologicznego ułożenia dokumentów wewnątrz teczki).	Wydział Organizacyjny

6	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze	14.06.2024 r.(kontrola pomieszczeń w budynku przy ul.Kochanowskiego 10)  15.09.2024 (kontrola pomieszczeń w budynku przy ul.Podchorążych 15)	Kontrola w zakresie gospodarki kluczami zgodnie z wprowadzoną instrukcją określającą procedurę zabezpieczenia pomieszczeń i obiektów Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.	Sprawdzająca o charakterze doraźnym	Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w 2024 r.	brak	Wydział Organizacyjny
---	--	--	--	-------------------------------------	---	------	-----------------------

#### Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Lp.	Podmiot/komórka objęta kontrolą	Data przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Realizacja kontroli	Zalecenia	Komórka kontrolująca
1.	Pracownicy Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej	Kontrola przeprowadzona w II kwartale 2024 r. w dniu 24 czerwca 2024 r.	Kontrola terminowości wydawania decyzji administracyjnych i przyjmowania zgłoszeń w sprawach z zakresu Prawa budowlanego	Kontrola wewnętrzna	Zgodnie z planem kontroli wewnętrznych na 2024 rok	Decyzje administracyjne w sprawach z zakresu Prawa budowlanego oraz zgłoszenia są wydawane w terminach określonych w ustawie	Dyrektor Wydziału ABP

### WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Lp.	Podmiot/komórka objęta kontrolą	Data przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Realizacja kontroli	Zalecenia	Komórka kontrolująca
1.	Jan Filar Ośrodek Kształcenia Kierowców „Skorpion” Nr ewidencyjny: 00010206	08.08. -14.08. 2024 r.	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Kompleksowa	Zrealizowana	Bez uchybień	Wydział Komunikacji
2.	Janusz Żergicki Ośrodek Szkolenia Kierowców Firma Handlowo-Usługowa „Nauka Jazdy” Nr ewidencyjny: 00050206	15.07.- 16.07. 2024 r.	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Kompleksowa	Zrealizowana	Bez uchybień	Wydział Komunikacji
3.	Jarosław Cymbalski Ośrodek Szkolenia Kierowców „JANJAR” Nr ewidencyjny: 00016206	21.03.-28.03. 2024 r.	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Kompleksowa	Zrealizowana	Bez uchybień Z uwagą	Wydział Komunikacji
4.	Violetta Koszak Ośrodek Szkolenia Kierowców „Koszak” Nr ewidencyjny: 00190206	29.07.-02.08. 2024 r.	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Kompleksowa	Zrealizowana	Bez uchybień Z uwagami	Wydział Komunikacji
5.	Michał Rozmuk Ośrodek Szkolenia Kierowców Prywatna Szkoła Jazdy „U Romana” Nr ewidencyjny: 00200206	18.10.-24.10. 2024 r.	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Kompleksowa	Zrealizowana	Bez uchybień	Wydział Komunikacji
6.	Krzysztof Krawiec Ośrodek Szkolenia Kierowców Szkoła Nauki Jazdy „ABS” Nr ewidencyjny: 00210206	14.-19.11. 2024 r.	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Kompleksowa	Zrealizowana	Bez uchybień	Wydział Komunikacji
7.	Wojtas Ryszard BREVITER Podstawowa Stacji Kontroli Pojazdów Kod rozpoznawczy stacji kontroli: DJE 002/P	09.10.2024 r.	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	Kompleksowa		W trakcie- realizacji	Wydział Komunikacji

			badań technicznych pojazdów, 3. Kontrola prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.				
8.	Juro Trans K. Gadomska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 58-530 Kowary, ul. Zamkowa 9 Kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów DJE/003	10.07.2024 r.	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.	Kompleksowa	Zrealizowana	Bez uchybień	Wydział Komunikacji
9.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “WTG” Władysław Marciniszyn, 58-521 Jeżów Sudecki; ul. Zachodnia 13 (123R)		Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	---	Niezrealizowana – (zrzeczenie zezwolenia)	---	Wydział Komunikacji
10.	F.H.U. Dzimidowicz Wojciech <del>Ul. Gałęzińskiego 18/25</del> <del>58-506 Jelenia Góra</del> ul. Zielna 8b 58-521 Jeżów Sudecki (142r)	08.02-09.02. 2024 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	Problematiczna	Wydział Komunikacji
11.	Paweł Słowik Usługi Budowlane ul. Jeleniogórska 40, 58-530 Kowary (3p)	08.02-09.02. 2024 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	Problematiczna	Wydział Komunikacji
12.	CHADŻY I CHADŻY Sp. j. ul. Poprzeczna 1a, 58-531 Łomnica (10P)	09.02.2024 r. i 12.02.2024 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	Problematiczna	Wydział Komunikacji
13.	P.P.H.U. A&D GAZONEX Daniel Bigdowski 58-512 Stara Kamienica 77/4 (13P)	21.02.2024 r	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	Bez uchybień	Wydział Komunikacji



14.	K&D TRANS PIOTR PRZYWARA Radomierz 61A, 58-520 Janowice Wielkie (22P)	14.02.2024 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	Bez uchybień	Wydział Komunikacji
15.	“BOLID” Damian Bomba 58-535 Miłków 183 (23P)	14.03-15.03. 2024 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	Bez uchybień	Wydział Komunikacji
16.	SOLAR FACTOR Łukasz Zając ul. Widok 4, 58-508 Dziwiszów (27P)	13.02.2024 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	Problematiczna	Wydział Komunikacji
17.	PREMIUM.M Leszek Machała ul. Nadbrzeżna 10 58-520 Janowice Wielkie(28P)	17.05.2024 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	Problematiczna	Wydział Komunikacji
18.	Lech Kucharczyk ul. Wojska Polskiego 30 58-533 Mysłakowice (29P)	27.05-28.05. 2024 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	Problematiczna	Wydział Komunikacji
19.	KARKONOSKIE CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.O. ul. Robotnicza 6,Bukowiec 58-533 Mysłakowice (30P)	17.05.2024 r. i 20.05.2024 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	Problematiczna	Wydział Komunikacji
20.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO- TRANSPORTOWO-USŁUGOWE Marian Dobrowolski ul. Transportowa 3, 58-535 Miłków (31P)	20.05.2024 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	Problematiczna	Wydział Komunikacji
21.	FIRMA USŁUGOWA Artur Dobrowolski ul. Transportowa 3, 58-535 Miłków (32P)	25.06.2024 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	Problematiczna	Wydział Komunikacji

22.	ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH Bugajewicz Ryszard Tadeusz ul. Leśna 5, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra (33P)	25.06.2024 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	Problematiczna	Wydział Komunikacji
23.	USŁUGI TRANSPORTOWE Artur Przenniak Ul. Wielkopolska 2/1 58-540 Karpacz (34P)	--	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	--	Niezrealizowana (zrzeczenie zezwolenia)	---	Wydział Komunikacji
24.	EDENTRANS SP. Z O.O. ul. 11 Listopada 24a 58-580 Szklarska Poręba (35P)	---	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	---	Niezrealizowana (kontrola przez inny urząd)	---	Wydział Komunikacji
25.	F.H.U. MARCIN KUCHARCZYK ul. Lwówecka 4 58-508 Siedlęcin (36P)	06.09.2024 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	Problematiczna	Wydział Komunikacji
26.	JÓZEF SŁOWIK TRANSPORT TOWAROWY I USŁUGI BUDOWLANE uL. Jeleniogórska 40 58-530 Kowary (37P)	---	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	---	Niezrealizowana (zrzeczenie zezwolenia)	---	Wydział Komunikacji
27.	ED-MAR FIRMAREMONTOWO- TRANSPORTOWA MAREK WOJNO Rybnica 142, 58-512 Stara Kamienica (38P)	18.07.2024 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	Bez uchybień	Wydział Komunikacji
28.	Górnicki Transport Janusz Górnicki, 58-533 Mysłakowice; ul. Sułkowskiego 8 (40P)	05.08.2024 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	Bez uchybień	Wydział Komunikacji
29.	ŻEL-TRANS Robert Żelazowski ul. Podmiejska 18,	26.09-27.09. 2024 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z	Kompleksowa	Zrealizowana	Problematiczna	Wydział Komunikacji

	58-521 Jeżów Sudecki (41P)		przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.				
30.	P.H.U. TOMASZ JUSKOWIAK ul. Stanisława Staszica 36/3, 58-540 Karpacz (42P)	---	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	---	Niezrealizowana (zmiana siedziby firmy)	---	Wydział Komunikacji
31.	P.H.U. ŚLIWIŃSKI TRANSPORT MOBILNY SERWISŚliwiński Andrzej ul. Podgórna 1/1, 58-562 Podgórzyn (43P)	12.09.2024 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	Problematyczna	Wydział Komunikacji
32.	WIKI TRANSPORT Przemysław Majdan ul. Pogodna 5, 58-533 Kostrzyca (44P)	04.10.2024 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	Bez uchybień	Wydział Komunikacji
33.	USŁUGI TRANSPORTOWO- SPRZĘTOWE KORNEŁ I RYSZARD ŚLUSARCZYK S.C. UL. M.C. Skłodowskiej 3/1 58-540 Karpacz (45P)	---	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	---	Niezrealizowana (zrzeczenie zezwolenia)	---	Wydział Komunikacji
34.	EiM TRANS Bronisław Kodzis Radomierz 73/5 58-520 Janowice Wielkie (46P)	25.10.2024 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	Bez uchybień	Wydział Komunikacji
35.	KANBUD Krzysztof Andraka Ul. Klonowa 2 58-521 Jeżów Sudecki (47P)	28.10.2024 r	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	Problematyczna	Wydział Komunikacji
36.	P.H.U. „MULLER” B.H.R. MULLER, U. JAROSZ SP. JAWNA ul. 1 maja 82A 58-530 Kowary (49P)	06.11-07.11.2024 r	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	Problematyczna	Wydział Komunikacji

37.	CHEMIKAT SP. ZO.O. ul. Kalinowa 958-530 Kowary (50P)	11.12-13.12. 2024 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa		W trakcie	Wydział Komunikacji
38.	PU TOMASZ KOWALCZYK ul. Brzozowa 6/20, 58-530 Kowary (51P)	---	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	---	Niezrealizowana(zrzeczenie zezwolenia)	---	Wydział Komunikacji
39.	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Artur Gała ul. Zachodnia 7 58-521 Jeżów Sudecki (52P)	18.12-23.12. 2024 r	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	W trakcie	Wydział Komunikacji
40.	MIS TRANS Michał Urbaniak Rybnica 141 58-512 Stara Kamienica (53P)	27.11-29.11. 2024r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia.	Kompleksowa	Zrealizowana	Problematyczna	Wydział Komunikacji

# **WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY**

Lp	Podmiot/komórka objęta kontrolą	Data przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Realizacja kontroli	Zalecenia	Komórka kontrolująca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze	od 23.01.2024 do 25.01.2024	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2023 rok. Rozliczanie wydatków związanych z rozmowami telefonicznymi, internetem i usługami informatycznymi. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola wykazała nieprawidłowości	Zalecono księgowanie i dekretowanie wydatków budżetowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (D. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.).	FB
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	od 16.02.2024 do 22.02.2024	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2023 rok. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	FB

Lp	Podmiot/komórka objęta kontrolą	Data przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Realizacja kontroli	Zalecenia	Komórka kontrolująca
3	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie	od 26.02.2024 do 29.02.2024	Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 roku.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	FB
4	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach	od 11.03.2024 do 14.03.2024	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2023 rok. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	FB
5	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu	od 22.03.2024 do 26.03.2024	Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 roku.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	FB

Lp	Podmiot/komórka objęta kontrolą	Data przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Realizacja kontroli	Zalecenia	Komórka kontrolująca
6	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Michałowicach	od 15.04.2024 do 17.04.2024	Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 roku.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	FB
7	Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze	od 08.05.2024 do 09.05.2024	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 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 120 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	FB

Lp	Podmiot/komórka objęta kontrolą	Data przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Realizacja kontroli	Zalecenia	Komórka kontrolująca
8	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	od 21.05.2024 do 24.05.2024	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2023 rok. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	FB
9	Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	od 12.06.2024 do 17.06.2024	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2024 rok. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	FB



Lp	Podmiot/komórka objęta kontrolą	Data przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Realizacja kontroli	Zalecenia	Komórka kontrolująca
10	Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie	od 21.06.2024 do 26.06.2024	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2024 rok. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	FB
11	Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie	od 23.07.2024 do 26.07.2024	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2024 rok. Rozliczanie wydatków związanych z rozmowami telefonicznymi, internetem i usługami informatycznymi. Realizacja planu i sprawozdawczość. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych będących wynikiem kontroli w 2023 roku.	problemowa, sprawdzająca	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	FB

Lp	Podmiot/komórka objęta kontrolą	Data przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Realizacja kontroli	Zalecenia	Komórka kontrolująca
12	Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	od 09.08.2024 do 14.08.2024	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2024 rok. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	FB
13	Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce	od 21.08.2024 do 26.08.2024	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2024 rok. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	FB

Lp	Podmiot/komórka objęta kontrolą	Data przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Realizacja kontroli	Zalecenia	Komórka kontrolująca
14	„Moja Fundacja” w Jeleniej Górze	od 05.08.2024 do 06.08.2024	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 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 120 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	doraźna	Kontrola wykazała nieprawidłowości	<p>Zalecono zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zgodnie z zapisami § 10 umowy nr 76/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. w kwocie 1.505,32 zł na rachunek bankowy Zleceniodawcy nr 19 1020 5226 0000 6402 0681 3499 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.</p> <p>Zalecono dokonanie kolejnej korekty Uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24.06.2024 r. dostosowując zapisy do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz dostarczenie korekty sprawozdania do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, w celu ponownego sprawdzenia pod względem merytorycznym.</p>	FB

Lp	Podmiot/komórka objęta kontrolą	Data przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Realizacja kontroli	Zalecenia	Komórka kontrolująca
15	Zespół Szkół Specjalnych w DPS „Junior” w Miłkowie	od 24.09.2024 do 27.09.2024	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2024 rok. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	FB
16	Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kowarach	od 09.09.2024 do 11.09.2024	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2024 rok. Gospodarka środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	FB

Lp	Podmiot/komórka objęta kontrolą	Data przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Realizacja kontroli	Zalecenia	Komórka kontrolująca
17	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Iskierka” w Szklarskiej Porębie	od 09.10.2024 do 11.10.2024	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2023 rok. Rozliczanie wydatków związanych z rozmowami telefonicznymi, internetem i usługami informatycznymi. Realizacja planu i sprawozdawczość.	sprawdzająca	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	FB
18	Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	od 16.10.2024 do 18.10.2024	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2024 rok. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	sprawdzająca	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	FB

<b>Lp</b>	<b>Podmiot/komórka objęta kontrolą</b>	<b>Data przeprowadzenia kontroli</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Realizacja kontroli</b>	<b>Zalecenia</b>	<b>Komórka kontrolująca</b>
19	Powiatowe Zrzeszenie Ludowy Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze	od 06.11.2024 do 07.11.2024	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 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 120 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	sprawdzająca	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	FB

Lp	Podmiot/komórka objęta kontrolą	Data przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Realizacja kontroli	Zalecenia	Komórka kontrolująca
20	Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”	od 21.11.2024 do 22.11.2024	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 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 120 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.	sprawdzająca	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	FB
21	Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze	od 27.11.2024 do 02.12.2024	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2024 rok. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	FB

Lp	Podmiot/komórka objęta kontrolą	Data przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Realizacja kontroli	Zalecenia	Komórka kontrolująca
22	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	od 10.12.2024 do 13.12.2024	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2024 rok. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	FB

W miesiącu maju 2024 r. nie wykonano kontroli problemowej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Iskierka” w Szklarskiej Porębie w związku z usprawiedliwioną nieobecnością osoby na stanowisku głównej księgowej.

Kontrola w jednostce została zrealizowana w październiku 2024 r.

Kontrolująca w miesiącu maju 2024 r. wykonała kontrolę sprawdzającą w Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, przesunięcie za zgodą jednostki z miesiąca października 2024 r.

Kontrolująca w miesiącu sierpniu 2024 r. wykonała kontrolę doraźną w „Moja Fundacja” w Jeleniej Górze na wniosek dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.



### Starszy specjalista ds. bhp

Lp.	Podmiot/komórka objęta kontrolą	Data przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Realizacja kontroli	Zalecenia	Komórka kontrolująca
1.	Kontrola bhp – przestrzeganie przepisów prawa pracy  Cały urząd	Na bieżąco i wg potrzeb	Warunki pracy	bhp	Zgodnie z planem kontroli wewnętrznych na 2024 rok	Zalecenia pokontrolne przekazane zostały pracodawcy w formie sprawozdania „Analiza stanu bhp”. Wszystkie wydane zalecenia zostały wykonane.	Starszy specjalista ds. bhp
2.	Kontrola bhp – przestrzeganie warunków pracy – stanowiska pracy  Cały urząd	Na bieżąco i wg potrzeb	Warunki pracy	bhp	Zgodnie z planem kontroli wewnętrznych na 2024 rok	Zalecenia pokontrolne przekazane zostały pracodawcy w formie sprawozdania „Analiza stanu bhp”. Wszystkie wydane zalecenia zostały wykonane.	Starszy specjalista ds. bhp
3.	Kontrola p.poż. – wykonanie legalizacji i rozmieszczenia sprzętu p.poż.  Cały urząd	Doraźna oraz po legalizacji sprzętu	Sprzęt p.poż.	Ochrona p.poż.	Na bieżąco oraz po legalizacji - sierpień	Dokumentacja z przeglądów od wyspecjalizowanej jednostki badającej sprzęt w Wydziale Organizacyjnym.	Starszy specjalista ds. bhp

## **WYDZIAŁ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Biuro Zamówień Publicznych w m. zgłosiło do planu kontroli na 2024 rok propozycję przeprowadzenia w III kwartale w komórkach organizacyjnych Starostwa kontroli problemowej, obejmującej sprawdzenie zgodności realizowanych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł z przepisami Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze.

Z uwagi na to, że w III kwartale 2024 r. wystąpiło zwiększenie ilości prowadzonych przez Biuro Zamówień Publicznych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności z uwagi na konieczność ponawiania procedur, które podlegały wcześniej unieważnieniu, dotyczących zamówień dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – przeprowadzenie zaplanowanych kontroli zostało odłożone do wykonania w IV kwartale 2024 r. Jednak – ze względu na to, że w IV kwartale 2024 r. konieczne stało się przeprowadzenie nieprzewidzianego postępowania przetargowego na remont drogi powiatowej nr 366 (które to zadanie miało kluczowe znaczenie dla powiatu), a także innych postępowań, które nie zostały wcześniej zgłoszone przez komórki organizacyjne do Planu zamówień na 2024 rok i Biuro Zamówień Publicznych nie miało szansy uwzględnić ich w planie pracy na ten rok – również w IV kwartale 2024 r. nie udało się przeprowadzić ww. kontroli problemowych.

Pomimo nieprzeprowadzenia w 2024 roku kontroli w komórkach organizacyjnych w odniesieniu do stosowania przepisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, Biuro Zamówień Publicznych na bieżąco kontrolowało zgłaszane przez komórki organizacyjne wnioski o udzielenie zamówień w trybie regulaminowym, wydając opinie do przedłożonych do sprawdzenia zgłoszeń. Tym samym zapewniona była w ciągu 2024 roku kontrola zgodności podjętych przez wydziały czynności w zakresie zamówień o wartości do 130 000 zł z wytycznymi zawartymi w ww. regulaminie.

### Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Lp.	Podmiot/komórka objęta kontrolą	Data przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Realizacja kontroli	Zalecenia	Komórka kontrolująca
1.	KCGO Sp. z o.o. z/s w Bukowcu ul. Rolnicza 6	22.02.2024	Kontrola WIOŚ przy udziale przedstawiciela organu przed wydaniem zezwolenia na zbieranie odpadami w PSZOK w Ściegnach-Kostrzycy	problemowa	Kontrola wykazała nieprawidłowości	WIOŚ wydał negatywną opinię dot. miejsc magazynowania odpadów. Wnioskodawcę zobowiązano do złożenia wyjaśnień; postępowanie jest procedowane	OŚR
2.	DWS Draexlmaier Wypożyczenie Wnętrz Samochodowych Sp.z o.o ul.Spółdzielcza 45 58-500 Jelenia Góra	25.03.2024	Przestrzeganie wymagań z zakresu ochrony środowiska dotyczących gospodarowania odpadami	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie było potrzeby	OŚR
3.	Marazzi Poland Sp. z o.o.	17.04.2024	Przestrzeganie wymagań z zakresu ochrony środowiska	problemowa	Kontrola wykazała nieprawidłowości	Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie składania sprawozdań rocznych.	OŚR
4.	Kolglass Sp.z o.o	21.02.2024	Przestrzeganie wymagań z zakresu ochrony środowiska dotyczące emisji gazów i pyłów do powietrza	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie było potrzeby	OŚR
5.	Gmina Mysłakowice ul. Szkolna 5 58-533 Mysłakowice	26.03.2024	Kontrola nasadzeń zastępczych	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie było potrzeby	OŚR

6.	Gmina Mysłakowice ul. Szkolna 5 58-533 Mysłakowice	26.03.2024	Kontrola nasadzeń zastępczych	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłow ości	Nie było potrzeby	OŚR
7.	Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 58-520 Janowice Wielkie	20.03.2024	Kontrola nasadzeń zastępczych	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłow ości	Nie było potrzeby	OŚR