

Akceptuję:

Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Marcin Zawila

Jelenia Góra, 09.02.2018 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
Urzędu Miasta Jelenia Góra
za rok 2017

Lp	Podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wnioski i zalecenia
1	2	3	4	5
1	Straż Miejska w Jeleniej Górze ul. Armii Krajowej 19 58-500 Jelenia Góra	Windykacja należności.	03-26.01.2017	- wprowadzenie terminów podejmowania czynności egzekucyjnych w obowiązującej procedurze windykacji, - zintensyfikowanie działań windykacyjnych, - wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych bez zbędnej zwłoki, - stosowanie pisemnej formy ponagleń do Urzędów Skarbowych o przyspieszenie terminu zakończenia egzekucji z uwagi na zbliżający się okres przedawnienia mandatu karnego;
2	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze ul. Ptasia 2 58-500 Jelenia Góra	Gospodarka finansowa i procedury wyboru wykonawców.	26.04.-23.05.2017	- uregulowanie kwestii zastępstwa głównego księgowego podczas jego nieobecności, - opracowanie we współpracy z wydziałami Urzędu Miasta, będącymi dysponentami środków, pisemnych procedur realizacji zadań inwestycyjnych;
3	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Waryńskiego 14 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Miasta oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	05-13.01.2017	- uwzględnianie wszystkich zapisów otwartych konkursów przy opracowywaniu ofert oraz w trakcie realizacji zadań, - przedkładanie sprawozdań z wykonania zadań w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, - prawidłowe sporządzanie całości dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami publicznymi;
4	Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ul. Oś. Robotnicze 47a 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Miasta oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	13-28.03.2017	- ujmowanie w ewidencji księgowej wkładu osobowego, - przestrzeganie warunków umów zawartych z Miastem, - dekretowanie wszystkich dokumentów księgowych, związanych z realizowanym zadaniem publicznym;
5	Stowarzyszenie Pomoc w Integracji Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8 ul. Paderewskiego 13 58-506 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Miasta oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	01-10.02.2017	- umieszczanie w materiałach dotyczących realizowanego zadania logotypu Miasta oraz informacji, że zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Jelenia Góra, - przedkładanie sprawozdań z wykonania zadań w Urzędzie Miasta, - dokonanie zwrotu wraz z odsetkami nadmiernie pobranych oraz niewykorzystanych w terminie realizacji zadania środków dotacji, - uwzględnianie wszystkich zapisów otwartych konkursów przy opracowywaniu ofert oraz w trakcie realizacji zadań, - prawidłowe ustalanie i ujmowanie kwot kosztów, wykorzystanej dotacji, udziału % źródeł finansowania zadania, - dokonanie prawidłowych księgowania kosztów realizacji zadania;

Lp	Podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wnioski i zalecenia
1	2	3	4	5
6	Fundacja Aktywni XXI ul. Mickiewicza 10 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Miasta oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	15-24.02.2017	- umieszczanie logotypu Miasta w materiałach dotyczących realizowanego zadania publicznego, - przedkładanie sprawozdań z wykonania zadań w Urzędzie Miasta, - umożliwienie innym podmiotom uczestnictwa w realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych, - uwzględnianie wszystkich zapisów otwartych konkursów przy opracowywaniu ofert oraz w trakcie realizacji zadań;
7	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Al. Wojska Polskiego 18 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Miasta oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	16.02.-15.03.2017	- prawidłowe kwalifikowanie kosztów realizacji zadania, - przestrzeganie warunków umów zawartych z Miastem, - prawidłowe dokumentowanie, wycenianie i rozliczanie wkładu osobowego, - prawidłowe opisywanie, kontrolowanie i dekretowanie dowodów księgowych, - przestrzeganie zasad reprezentowania stowarzyszenia, - przestrzeganie wymogów dotyczących systemu identyfikacji wizualnej Miasta;
8	Fundacja CUD ul. Mroczna 1 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Miasta oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	03-17.02.2017	- przestrzeganie zasad reprezentowania fundacji, - prawidłowe opisywanie, podpisywanie i kontrolowanie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem, - księgowanie wszystkich kosztów realizowanego zadania, - rozważenie wprowadzenia zmian w statucie fundacji dotyczących utworzenia organu, który sprawowałby nadzór nad działalnością zarządu fundacji;
9	Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów ul. Osiedle Robotnicze 47A 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Miasta oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	17-25.01.2017	- niepromowanie na materiałach dotyczących realizowanych zadań publicznych innych podmiotów, w sytuacji gdy jedynym współfinansującym jest Miasto Jelenia Góra, - przedkładanie sprawozdań z wykonania zadań w Urzędzie Miasta.
10	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38 58-500 Jelenia Góra	Gospodarka mieniem w zakresie lokali mieszkalnych.	27.03.-12.04.2017	- przestrzeganie zapisów umów zawartych z ZGKiM na najem lokali, - uregulowanie: z ZGKiM udostępniania pokoi gościnnych, w przepisach wewnętrznych wysokości opłat pobieranych za udostępnianie pokoi gościnnych;
11	Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” ul. Michałowicka 32 58-570 Jelenia Góra	Gospodarka mieniem w zakresie pokoi gościnnych.	26.04.-05.05.2017	- zaktualizowanie wewnętrznych zabezpieczeń technicznych ochrony zbiorów muzealnych Planu Ochrony Muzeum, Regulaminu wewnętrznego Muzeum, - rozważenie zmiany przeznaczenia pomieszczeń wykorzystywanych jako pokoje gościnne;
12	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „SILESIA EUROPAEA” Piłsudskiego 21 lok. 4 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Miasta oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	02-10.01.2017	- wykazywanie w ewidencji księgowej, w prawidłowej wysokości, wszystkich kosztów realizacji zadania;

Lp	Podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wnioski i zalecenia
1	2	3	4	5
13	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze ul. Podgórna 9 58-500 Jelenia Góra	Windykacja należności.	28.03.-21.04.2017	<ul style="list-style-type: none"> - podjęcie działań w celu zahamowania tendencji wzrostowej należności ZGKiM z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, socjalnych, użytkowych i pozostałych, - opracowanie i wdrożenie uregulowań i procedur wewnętrznych w zakresie windykacji należności, - usprawnienie komunikacji z klientem, - prowadzenie skutecznej windykacji i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi;
14	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Al. Jana Pawła II 7 58-506 Jelenia Góra	Nabór na wolne stanowiska urzędnicze.	16.-27.02.2017	<ul style="list-style-type: none"> - każdorazowe ustalanie w ogłoszeniach o naborach, w wymaganiach niezbędnych, kryterium wykształcenia i stażu pracy, - ustalanie terminu odbycia przez pracownika służby przygotowawczej w czasie trwania pierwszej umowy o pracę, w sposób umożliwiający zdanie egzaminu ze służby oraz złożenie ślubowania przed zawarciem kolejnej umowy o pracę, - warunkowanie przedłużenia okresu zatrudnienia zdaniem egzaminu kończącego służbę przygotowawczą oraz złożeniem ślubowania, - podjąć działania zmierzające do niezwłocznego zorganizowania egzaminu mającego na celu sprawdzenie teoretycznego i praktycznego przygotowania zatrudnionych pracowników do należytego wykonywania obowiązków służbowych;
15	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze ul. Ptasia 2 a 58-500 Jelenia Góra	Nabór na wolne stanowiska urzędnicze.	06-10.02.2017	<ul style="list-style-type: none"> - opracowanie wewnętrznych procedur określających szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę, - oddelegowywanie pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych do odbycia służby przygotowawczej, a także warunkowanie zatrudnienia pracowników od zdania egzaminu ze służby przygotowawczej oraz złożenia ślubowania, - zatrudnianie pracowników na stanowiska urzędnicze tylko w drodze otwartych i konkurencyjnych naborów, - informowanie w ogłoszeniu o przewidywanej formie zatrudnienia kandydatów na pracowników zatrudnianych na zastępstwo za nieobecnego pracownika samorządowego oraz rozważenie możliwości pominięcia procedury naboru, - zatrudnianie, po raz pierwszy na umowę o pracę, na czas określony, - zawieranie w ogłoszeniach o naborach wszystkich elementów wymaganych przepisami prawa, - rozważenie możliwości zorganizowania egzaminu mającego na celu sprawdzenie teoretycznego i praktycznego przygotowania zatrudnionych pracowników do należytego wykonywania obowiązków służbowych;
16	Straż Miejska w Jeleniej Górze ul. Armii Krajowej 19 58-500 Jelenia Góra	Nabór na wolne stanowiska urzędnicze.	10-24.03.2017	<ul style="list-style-type: none"> - podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie wad w obowiązujących przepisach wewnętrznych dotyczących naborów na wolne stanowiska urzędnicze, - publikowanie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Straży Miejskiej informacji o wynikach naboru niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, - rozważenie informowania Prezydenta Miasta za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr o zamiarze zatrudnienia w Straży Miejskiej celem publikowania ogłoszeń o naborach również na stronie BIP Jelenia Góra w zakładce „Informacje o naborach w jednostkach organizacyjnych Miasta”;

Lp	Podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wnioski i zalecenia
1	2	3	4	5
17	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze ul. Podgórna 9 58-500 Jelenia Góra	Nabór na wolne stanowiska urzędnicze.	13-27.01.2017	- każdorazowe ustalanie w ogłoszeniach o naborze kryterium stażu pracy, - oddelegowywanie pracowników zatrudnionych po raz pierwszy na stanowiskach urzędniczych do odbycia służby przygotowawczej, a także warunkowanie zatrudnienia od zdania egzaminu ze służby przygotowawczej oraz złożenia ślubowania, - informowanie Prezydenta Miasta za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr o zamiarze zatrudnienia pracownika oraz publikowanie ogłoszeń o naborze na stronie BIP Miasta, - rozważenie podjęcia działań zmierzających do zorganizowania egzaminu teoretycznego i praktycznego sprawdzającego przygotowanie zatrudnionych pracowników do należytego wykonywania obowiązków;
18	Dom dla Dzieci Nadzieja Nr 3 ul. Kraszewskiego 6/1,3 prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” ul. Sieroszewskiego 2 58-560 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Miasta oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	03-28.04.2017	- prawidłowe rozliczanie kosztów wspólnych placówek opiekuńczo-wychowawczych;
19	Dom dla Dzieci Nadzieja Nr 4 ul. Kraszewskiego 6/1,3 prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” ul. Sieroszewskiego 2 58-560 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Miasta oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	03-28.04.2017	- prawidłowe rozliczanie kosztów wspólnych placówek opiekuńczo-wychowawczych;
20	Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego ul. Kopernika 1 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Miasta oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	06-15.03.2017	- przekazywanie Prezydentowi Miasta kart nieodpłatnej pomocy prawnej i oświadczeń osób uprawnionych do jej otrzymania w sposób uniemożliwiający ich powiązanie, - umieszczanie herbu Miasta Jelenia Góra na materiałach dotyczących realizowanego zadania, sporządzanych i publikowanych przez Stowarzyszenie;

Lp	Podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wnioski i zalecenia
1	2	3	4	5
21	Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy ul. Bujwida 34 50-345 Wrocław Delegatura w Jeleniej Górze ul. PCK 12 58-560 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Miasta oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	23.05.-09.06.2017	<ul style="list-style-type: none"> - sporządzenie korekty sprawozdania końcowego z realizacji zadania i przedstawienie w Urzędzie Miasta, - dokonanie zwrotu dotacji nadmiernie pobranej i niewykorzystanej w terminie realizacji zadania, - podjęcie działań w celu uzyskania zezwolenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry na prowadzenie świetlicy środowiskowej, - informowanie w sposób zgodny z umową, że zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta, - oznaczenie miejsca prowadzenia świetlicy środowiskowej, - dokonywanie kontroli dowodów księgowych zgodnie z upoważnieniem Zarządu Głównego, - wpisywanie w oświadczeniach wolontariuszy dni, w których wykonano prace społeczne, - wyodrębnienie ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, - stosowanie powyższych zaleceń przy realizacji kolejnych zadań współfinansowanych ze środków Miasta;
22	Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze ul. Długa 1 58-500 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	07.06.2017	- Zarządzenie Nr 0050.1049.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
23	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” ul. Bankowa 27 58-500 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	07.06.2017	- Zarządzenie Nr 0050.1050.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
24	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60 58-500 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	07.06.2017	- Zarządzenie Nr 0050.1055.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Jeleniogórskiego Centrum Kultury za okres sprawozdawczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
25	Miejski Dom Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 172 58-570 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	07.06.2017	- Zarządzenie Nr 0050.1056.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury "Muflon" za okres sprawozdawczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
26	Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” ul. Michałowicka 32 58-570 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	07.06.2017	- Zarządzenie Nr 0050.1052.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;

Lp	Podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wnioski i zalecenia
1	2	3	4	5
27	Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 11A 58-560 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	07.06.2017	- Zarządzenie Nr 0050.1051.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
28	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze ul. Krzysztofa Komedy-Trzczińskiego 12 58-506 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	07.06.2017	- Zarządzenie Nr 0050.1058.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
29	Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 74 58-560 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	07.06.2017	- Zarządzenie Nr 0050.1057.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przystani Twórczej - Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
30	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze Al. Wojska Polskiego 38 58-500 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	07.06.2017	- Zarządzenie Nr 0050.1054.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
31	Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze ul. Park Zdrojowy 1 58-560 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	07.06.2017	- Zarządzenie Nr 0050.1053.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
32	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze ul. Podgórna 9 58-500 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	12.06.2017	- Zarządzenie Nr 0050.1036.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze za 2016 r.;
33	Ognisko Krzewienia Kultury Fizycznej „Orle” ul. Wita Stwosza 6 58-560 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Miasta oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	09-19.05.2017	- informowanie na wszystkich materiałach dotyczących realizowanego zadania, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Jelenia Góra;
34	Klub Szachowy „Jelonka” ul. Złotnicza 12 58-506 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Miasta oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	04-19.05.2017	- przedstawianie w Urzędzie Miasta prawidłowo sporządzonych sprawozdań końcowych z realizacji zadań publicznych;

Lp	Podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wnioski i zalecenia
1	2	3	4	5
35	Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny ul. Kiepury 17/31 58-506 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Miasta oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	31.08.-08.09.2017	- ustalenie i zapisanie w dokumentacji Klubu oraz zaktualizowanie w Rejestrze stowarzyszeń informacji dotyczących Klubu, - prawidłowe sporządzanie kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania, - informowanie, że zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta, - przedstawienie ewidencji księgowej realizowanego zadania;
36	Karkonoski Klub Sportowy „Jelenia Góra” ul. Nowowiejska 62 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Miasta oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	12-17.07.2017	- terminowe składanie sprawozdań z realizacji zadań publicznych, - ujmowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją zadań;
37	Niepubliczne Przedszkole „Kacperek” prowadzone przez Panią Grażynę Kołodziejczuk-Frankowską ul. Różyckiego 2 58-506 Jelenia Góra	Prawidłowość pobrania i wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	28.04-17.05.2017	- rzetelne prowadzenie dokumentacji stanowiącej podstawę pobrania, rozliczenia i wykorzystania dotacji, - podawanie do dotacji liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej, - wykazywanie w rozliczeniu wykorzystania dotacji danych wynikających z dokumentów źródłowych;
38	Niepubliczne Przedszkole „Tuptus” prowadzone przez Panią Wiesławę Sordel ul. Morcinka 11 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość pobrania i wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	28.04.-24.05.2017	- rzetelne prowadzenie dokumentacji stanowiącej podstawę pobrania, rozliczenia i wykorzystania dotacji, - podawanie do dotacji liczby dzieci zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej;
39	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych „Cosinus Plus” Policealna Szkoła dla dorosłych „Cosinus Plus” prowadzone przez Fundację Conatus z siedzibą we Wrocławiu, Al. J. Pawła II 25 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość pobrania i wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	12-28.06.2017	- dokonanie zwrotu nadmiernie pobranej dotacji, - rzetelne prowadzenie dokumentacji stanowiącej podstawę pobrania i i rozliczenia wykorzystania dotacji, - przechowywanie dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia Informacji miesięcznych o rzeczywistej liczbie uczniów/słuchaczy przez co najmniej 5 lat, licząc od końca roku, w którym została udzielona dotacja, - prawidłowo sporządzać, poddawać kontroli i opisywać dowody źródłowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych sfinansowanych ze środków dotacji z budżetu Miasta;
40	Publiczne Katolickie Gimnazjum u św. Pankracego prowadzone przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego ul. Kopernika 1 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość pobrania i wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	27.07.-10.08.2017	- zaktualizowanie zapisów statutu szkoły, - rejestrowanie danych ujętych w Informacjach miesięcznych o rzeczywistej liczbie uczniów w systemie elektronicznym, - wpisywanie do księgi uczniów Informacji o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą, - przechowywanie przez okres co najmniej 5 lat dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzania informacji miesięcznych o rzeczywistej liczbie uczniów, dot. którzy ukończyli szkołę, - prawidłowe sporządzanie dowodów księgowych;

Lp	Podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wnioski i zalecenia
1	2	3	4	5
41	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony prowadzona przez Międzynarodową Federację Modern Ju-Jitsu z siedzibą w Głogowie ul. Piłsudskiego 27, 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość pobrania i wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	23.10-17.11.2017	- dokonanie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, - nie wydano zaleceń dotyczących prowadzenia dokumentacji i terminowości składania sprawozdań z uwagi na zakończenie działalności przez szkołę;
42	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60 58-500 Jelenia Góra	Gospodarka mieniem w zakresie wykorzystywanych obiektów.	26.06.-07.07.2017	- racjonalne wykorzystanie obiektów, poprzez: prowadzenie w nich działalności statutowej, rezygnację z podnajmowania lokali, ustalanie w warunkach najmu odrębnie opłat za czynsz oraz refundacji rzeczywistego udziału w kosztach utrzymania obiektu oraz zużytych mediów, rozwiązanie kwestii zaadaptowania lokalu w budynku przy ul. 1 Maja 60 na cele mieszkalne oraz jego podnajmu, podjęcie działań mających na celu przeniesienie „pracowni fotograficznej” z lokalu Nr 10 przy Placu Ratuszowym 25/26 do innego obiektu, będącego w posiadaniu JCK, - zobowiązanie głównego księgowego do prowadzenia ewidencji księgowej kont kosztowych zespołu 5 dla poszczególnych obiektów, w sposób umożliwiający ustalenie kosztów utrzymania poszczególnych obiektów oraz dokonywania kontroli stanu naliczenia i regulowania należności z tytułu najmu lokali;
43	Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu Zespół Hufców Pracy 1-6 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Miasta oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	06-11.07.2017	- umieszczanie herbu Miasta i informowanie, że zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta na wszystkich materiałach dot. realizowanych zadań, - ujmowanie w ewidencji księgowej wszystkich kosztów realizacji zadań;
44	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze ul. Podgórna 9 58-500 Jelenia Góra	Stan zatrudnienia w odniesieniu do realizowanych zadań.	13-29.09.2017	- prowadzenie racjonalnej gospodarki zatrudnienia, dostosowanej do aktualnych celów i zadań Zakładu, - sporządzenie pisemnego, indywidualnego zakresu czynności kierownika sekcji organizacyjno-prawnej oraz ustalenie zastępstwa za ww. pracownika, - zweryfikowanie i zaktualizowanie Kart stanowisk pracy pracowników ZGKiM;
45	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. Pl. Piastowski 21 58-500 Jelenia Góra	Kontrola umów zawartych z gminami Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Stara Kamienica na hurtową sprzedaż wody i hurtowy odbiór ścieków na 2015 r. w kontekście taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Jeleniej Górze.	21.11.-05.12.2017	- zaleceń pokontrolnych nie wydano,

Lp	Podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wnioski i zalecenia
1	2	3	4	5
46	Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai ul. Karkonoska 8/4 58-570 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Miasta oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	08-20.06.2017	- wskazywanie planowanych działań oraz terminów ich realizacji w harmonogramach realizacji zadań, - składanie sprawozdań końcowych w terminach wskazanych w umowie, - księgowanie wszystkich przychodów i kosztów związanych z realizowanym zadaniem;
47	Miejski Klub Sportowy „Karkonosze-Jelenia Góra” ul. Złotnicza 12 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Miasta oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	31.08.-12.09.2017	- terminowe składanie sprawozdań w Urzędzie Miasta, - prawidłowe wykazywanie kosztów w sprawozdaniach, - prowadzenie ewidencji księgowej w sposób umożliwiający przedstawienie wartości zadania z podziałem na poszczególne źródła finansowania;
48	Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Karkonosze” Jelenia Góra ul. Morcinka 31 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Miasta oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	17-21.07.2017	- terminowe składanie sprawozdania z realizacji zadania, - prawidłowe wykazywanie kosztów w poszczególnych kategoriach, - prowadzenie ewidencji księgowej w sposób umożliwiający przedstawienie wartości zadania z podziałem na poszczególne źródła finansowania;
49	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Policealna Centrum Kształcenia Plejada Prowadzone przez Panią Bożenę Sugalską ul. Waryńskiego 20 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość pobrania i wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	11-23.10.2017	- terminowe składanie miesięcznych sprawozdań z liczby uczniów, - podawanie w miesięcznych sprawozdaniach, liczby uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, - niezgłaszanie do dotacji uczniów, którzy nie uczestniczyli w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, - dokonanie zwrotu nadmiernie pobranej dotacji, - rzetelne prowadzenie dokumentacji będącej podstawą pobrania, wykorzystania i rozliczenia dotacji;
50	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” prowadzone przez Panią Bożenę Gurdziel ul. Kolberga 5 58-506 Jelenia Góra	Prawidłowość pobrania i wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	18.12.2017- 03.01.2018	- rzetelne sporządzanie rozliczenia wykorzystania dotacji, - wskazywanie na dowodach księgowych prawidłowych kwot wydatków sfinansowanych środkami dotacji;
51	Żłobek Niepubliczny „Król Maciuś” prowadzony przez Panią Marię Jawor ul. Adama Mickiewicza 15 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość pobrania i wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	27.07-18.08.2017	- zaktualizowanie statutu w zakresie nazwy żłobka, - terminowe składanie wniosku o udzielanie dotacji, - uzupełnienie prawidłowych opisów na listach płac ze wskazaniem prawidłowej kwoty sfinansowanej środkami dotacji celowej, - utworzenie i prowadzenie ewidencji księgowej, wyodrębnienie kont w dokumentacji księgowej w celu rozliczenia dotacji;

Lp	Podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wnioski i zalecenia
1	2	3	4	5
52	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 161/163 58-560 Jelenia Góra	Analiza kosztów pośrednich ze szczególnym uwzględnieniem kosztów ogólnych i zarządu oraz ich udział w rekompensacie wypłaconej za 2016 r. w ramach Umowy wykonawczej z dnia 30 kwietnia 2015 roku.	20.11.-15.12.2017	<ul style="list-style-type: none"> - przeanalizowanie udziału kosztów bezpośrednich i pośrednich w realizacji zadań i rozważenie wprowadzenia zmiany struktury tych kosztów, - rozważenie konieczności doprecyzowania Umowy wykonawczej z dnia 30.04.2015 r. dotyczących uprawnień Gminy w zakresie kontroli, - prawidłowe opisywanie dowodów źródłowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych, - wykazywanie w ewidencji księgowej kosztów wynikających z dowodów źródłowych;
53	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ul. Kruszwicka 3 58-500 Jelenia Góra	Realizacja zaleceń pokontrolnych.	03-10.08.2017	<ul style="list-style-type: none"> - ustalenie daty końcowej, sporządzenie harmonogramu, zakończenie wszystkich czynności związanych z inwentaryzacją majątku szkoły, - prawidłowe wypełnianie arkuszy spisu z natury, - nadanie numerów inwentarzowych wszystkim środkom trwałym, - prawidłowe udokumentowanie sposobu kasacji, - przekazanie zużytego sprzętu na złom lub firmie zajmującej się utylizacją, - zweryfikowanie przydatności i funkcjonalności programów komputerowych, prawidłowe zakwalifikowanie w ewidencji księgowej, - zaktualizowanie zasad (polityki) rachunkowości, - uzupełnienie wpisów w książkach obiektu budowlanego, dotyczących ustalenia osoby upoważnionej do ich dokonywania i za nie odpowiedzialnej, - egzekwowanie realizacji obowiązków pracownika w zakresie inwentaryzacji i oznakowania sprzętu szkolnego;
54	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 - Maja 39/41 58-500 Jelenia Góra	Realizacja zaleceń pokontrolnych.	10-18.10.2017	<ul style="list-style-type: none"> - rozważenie przeniesienia niskocennych składników wyposażenia z ewidencji ilościowo-wartościowej do ewidencji ilościowej mienia szkoły, - wykorzystywanie zakupionego przez szkołę programu komputerowego Inwentarz Optimum do ewidencji całego mienia szkoły, - ustalenie przydatności i funkcjonalności programów komputerowych oraz prawidłowe zakwalifikowanie ich w ewidencji księgowej, - zaktualizowanie zasad (polityki) rachunkowości, - zweryfikowanie użytkowanej przez szkołę powierzchni działki Nr 25/2;
55	Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze ul. Leśna 5 58-560 Jelenia Góra	Realizacja zaleceń pokontrolnych.	24.07.-01.08.2017	<ul style="list-style-type: none"> - podjęcie działań w celu wyegzekwowania należności wymagalnych z lat ubiegłych, - objęcie należyłą ochroną zabytkowych mebli, - dochowanie należytej staranności przy przekazywaniu i przyjmowaniu majątku i dokumentacji szkoły przy zmianie osoby na stanowisku dyrektora szkoły;

Lp	Podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wnioski i zalecenia
1	2	3	4	5
56	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9 58-560 Jelenia Góra	Gospodarka finansowa.	15.09.-04.10.2017	- zaktualizowanie Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy, - zwiększenie nadzoru nad prawidłowością kwalifikowania kosztów do rozdziałów i paragrafów oraz prawidłowością ujmowania kosztów w ewidencji księgowej, - rzetelne wykazywanie informacji o wydatkach przedszkola w sprawozdaniach z wykonania planu wydatków budżetowych;
57	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a 58-560 Jelenia Góra	Kontrola wydatków.	24.08.-06.09.2017	- rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, - zwiększenie nadzoru nad prawidłowością kwalifikowania kosztów do rozdziałów i paragrafów oraz prawidłowością ujmowania kosztów w ewidencji księgowej, - rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, - rzetelne wykazywanie informacji o wydatkach MOS, w sprawozdaniach z wykonania planu wydatków budżetowych;
58	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32 58-500 Jelenia Góra	Kontrola wydatków.	24.10-13.11.2017	- zaktualizowanie Statutu, Regulaminu pracy i uzupełnienie Regulaminu organizacyjnego, - dokonywanie dekretacji dowodów księgowych, - wpisywanie dat wpływu na dokumentach otrzymywanych z zewnątrz, - uzupełnienie zasad(polityki) rachunkowości, - zaktualizowanie wykazu osób upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz wzoru podpisu głównego księgowego;
59	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2 58-506 Jelenia Góra	Kontrola wydatków.	06-17.11.2017	- uzupełnienie wzorów podpisów osób upoważnionych do dokonywania kontroli pod względem formalno-rachunkowym, celowości, legalności, gospodarności i zgodności z planem finansowym jednostki, - zwiększenie nadzoru nad prawidłowością kwalifikowania kosztów do rozdziałów i paragrafów oraz prawidłowością ujmowania kosztów w ewidencji księgowej;
60	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a 58-560 Jelenia Góra	Kontrola wydatków.	11-20.10.2017	- prawidłowe zadekretowanie dowodów księgowych oraz wzmocnienie kontroli zarządczej w celu uniknięcia nieprawidłowości;
61	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna 3 58-560 Jelenia Góra	Gospodarka finansowa.	12-27.12.2017	- dołożenie należytej staranności przy tworzeniu planu finansowego jednostki, - terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego;
62	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Al. Jana Pawła II Nr 7 58-506 Jelenia Góra	Wydatki na wynagrodzenia i dokumentacja pracownicza.	22.11.-19.12.2017	- dostosowanie Regulaminu wynagradzania do obowiązujących przepisów, - określenie w Regulaminie wynagradzania maksymalnej kwoty dodatku specjalnego, - przyznanie pracownikom prawidłowych kategorii zaszeregowania, - uzupełnienie akt osobowych pracowników;

Lp	Podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wnioski i zalecenia
1	2	3	4	5
63	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego prowadzone przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 w Jeleniej Górze ul. B.Czecha 1 A 58-570 Jelenia Góra	Prawidłowość pobrania i wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	19-29.09.2017	<ul style="list-style-type: none"> - podawanie liczby uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, - niezgłaszanie do dotacji uczniów skreślonych z listy uczniów, - dokonanie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, - wydawanie zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą zgodnie z obowiązującymi przepisami, - prawidłowe prowadzenie dokumentacji stanowiącej podstawę pobrania i rozliczenia wykorzystania dotacji, - przechowywanie dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzania Informacji miesięcznych o liczbie uczniów, - wykazywanie prawidłowych wartości wynikających z dokumentów źródłowych w Rozliczeniu wykorzystania dotacji;
64	Biuro Rady Miejskiej	1. Prawidłowość i terminowość realizacji zadań. 2. Gospodarowanie środkami budżetowymi.	30.11.-06.12.2017	<ul style="list-style-type: none"> - opracowanie, stosowanie pisemnej procedury obiegu projektów uchwał wpływających do BRM, - wyznaczenie pracownika do wykonywania zadań związanych z dokumentacją finansowa BRM, - wpisywanie dat wpływu na fakturach wpływających do BRM, - rzetelnie prowadzić ewidencję zaangażowania wydatków i prawidłowo sporządzać sprawozdania w tym zakresie, - uzyskiwać potwierdzenia odbioru dokumentów księgowych przekazanych do Wydziału Księgowości, - prowadzenie Rejestru zawartych umów, - prawidłowe sporządzanie Informacji o udzielonych zamówieniach, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 EUR za 2017 r.;

Sporządziła: A.Stolecka