

WYKAZ KONTROLI

**komórek Urzędu Miasta Jelenia Góra, miejskich jednostek organizacyjnych,
spółek komunalnych oraz dotacji podlegających kontroli Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w 2015 roku**

Lp.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski we Wrocławiu, Koło w Jeleniej Górze	Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2014 r.	12 - 15.01.2015 r.
2.	Miejskie Przedszkole Nr 11 „Krasnala Hałabały”	Wydatki na wynagrodzenia w 2014 r.	12 - 22.01.2015 r.
3.	Straż Miejska	Wydatki na wynagrodzenia w 2014 r.	14 - 23.01.2015 r.
4.	Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	19 - 23.01.2015 r.
5.	Liga Obrony Kraju (zadanie realizowane przez Zarząd Rejonowy LOK w Jeleniej Górze)	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	26.01 - 16.02.2015 r.
6.	Miejskie Przedszkole Nr 10	Gospodarka mieniem	02 - 03.02.2015 r.
7.	Stowarzyszenie Osób Przewlekłe Chorych „Pomocna Dłoń”	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	10 - 11.02.2015 r.
8.	Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	19 - 25.02.2015 r.

9.	TEB Edukacja Sp. z o.o. prowadząca szkołę: - Policealną Szkołę TEB Edukacja w Jeleniej Górze	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	02.03 - 03.04.2015 r.
10.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.	Wybrane zagadnienia działalności Spółki	12 - 20.03.2015 r.
11.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	Przebudowa ulicy Widok w Jeleniej Górze	16.03 - 03.04.2015 r.
12.	Klub Piłki Ręcznej	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	26.03 - 28.04.2015 r.
13.	Muzeum Przyrodnicze	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	09 - 30.04.2015 r.
14.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	15 - 24.04.2015 r.
15.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	Przebudowa ulicy Koziej w Jeleniej Górze	04 - 15.05.2015 r.
16.	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	12 - 22.05.2015 r.
17.	Fundacja Wspierania Młodych Artystów i Inicjatyw Kulturalnych „Bliżej Gwiazd”	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	12 - 15.05.2015 r.
18.	Fundacja „Pomagam Życ Innym”	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	20 - 21.05.2015 r.
19.	Stowarzyszenie „Monar-Jelenia Góra”, (zadanie zrealizowane w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień „Monar” w Jeleniej Górze)	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	21.05 - 01.06.2015 r.

20.	Klub Sportowy „Wichoś”	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	01 - 18.06.2015 r.
21.	Fundacja AUTIKA	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	09 - 19.06.2015 r.
22.	Pani Krystyna Michalak prowadząca: Niepubliczne Przedszkole „Bajka”	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	10 - 24.06.2015 r.
23.	Wydział Dialogu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta	Prawidłowość przyznania i rozliczenia środków dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2014 roku na podstawie Umowy Nr DS.3.N.2014	12 - 19.06.2015 r.
24.	Szkoła Podstawowa Nr 7	Gospodarka mieniem	26.06 - 10.07.2015 r.
25.	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Władysława Broniewskiego	Gospodarka mieniem	30.06 - 13.07.2015 r.
26.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2014 r.	16.06.2015 r.
27.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2014 r.	17.06.2015 r.
28.	Muzeum Przyrodnicze	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2014 r.	25.06.2015 r.
29.	Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna”	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2014 r.	25.06.2015 r.
30.	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2014 r.	25.06.2015 r.
31.	Osiedlowy Dom Kultury	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2014 r.	25.06.2015 r.
32.	Miejski Dom Kultury „Muflon”	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2014 r.	25.06.2015 r.
33.	Jeleniogórskie Centrum Kultury	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2014 r.	25.06.2015 r.

34.	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2014 r.	25.06.2015 r.
35.	Zdrojowy Teatr Animacji	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2014 r.	25.06.2015 r.
36.	Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2014 r.	25.06.2015 r.
37.	Biuro Wystaw Artystycznych	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2014 r.	25.06.2015 r.
38.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Sudety Zachodnie”	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	17.07 - 14.08.2015 r.
39.	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Fryderyka Chopina	Gospodarka mieniem	22.07 - 06.08.2015 r.
40.	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie	Gospodarka mieniem	03 - 18.08.2015 r.
41.	Klub Sportowy „Sudety”	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	12 - 27.08.2015 r.
42.	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	Gospodarka mieniem	19 - 28.08.2015 r.
43.	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, (zadanie realizowane przez PTOZ Oddział Terenowy w Jeleniej Górze)	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	27.08 - 08.09.2015 r.
44.	Wydział Dialogu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta	Prawidłowość przyznania i rozliczenia środków dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2014 roku na podstawie Umowy Nr DS.3.N.2014	03 - 11.09.2015 r.
45.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	Gospodarka mieniem	04 - 23.09.2015 r.

46.	Akademia Happy Kids Sp. z o.o. prowadząca: - Żłobek Niepubliczny „Akademia Happy Kids”	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	14 - 25.09.2015 r.
47.	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej	Gospodarka mieniem	06 - 21.10.2015 r.
48.	Stowarzyszenie Miłośnicy Cieplic	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	30.09 - 12.10.2015 r.
49.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Gospodarka mieniem	06 - 22.10.2015 r.
50.	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	08 - 21.10.2015 r.
51.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	Gospodarka mieniem	27.10 - 10.11.2015 r.
52.	ALL-TERNATYWA Stowarzyszenie Jeleniogórskiej Młodzieży	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	22.10 - 13.11.2015 r.
53.	Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im. Ludomira Różyckiego	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	03 - 09.11.2015 r.
54.	Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Karkonosze”	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	10 - 24.11.2015 r.
55.	Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	10 - 18.11.2015 r.
56.	Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	16 - 18.11.2015 r.
57.	Rada Przyjaciół Harcerstwa prowadząca: - Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Druh”	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	23.11 - 02.12.2015 r.

58.	Regionalny Związek Pszczelarzy	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	23.11 - 02.12.2015 r.
59.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	01 - 04.12.2015 r.
60.	Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta w 2014 r.	02 - 15.12.2015 r.
61.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	Gospodarka mieniem	08 - 22.12.2015 r.
62.	Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta	Prawidłowość przyznania i rozliczenia środków dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2014 roku na podstawie Umowy Nr DS.6.S.2014	15 - 23.12.2015 r.
63.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2015 r.	21.12 - 11.01.2016 r.
64.	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1. Stan wdrożenia zaleceń zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17.04.2012 r., znak pisma KN.1711.7.4.2012.KG. 2. Terminowość udzielanych odpowiedzi, z uwagi na systematycznie kierowane skargi na Dyrektora ZGKiM do Rady Miejskiej w tym zakresie.	29.12.2015 r. - 18.01.2016 r.