

Akceptuję:

Prezydent Miasta Jeleniej Góry  
Marcin Zawila

Jelenia Góra, 03.02.2017 r.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ**  
**Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego**  
**Urzędu Miasta Jelenia Góra**  
**za rok 2016**

Lp.	Podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wnioski i zalecenia
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74 58-560 Jelenia Góra	Wydatki na wynagrodzenia.	10-29.02.2016	- prowadzenie akt osobowych zgodnie z przepisami, - stosowanie wydłużonego okresu rozliczeniowego tylko w sytuacjach wynikających z Kodeksu pracy, - prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy dozorców;
2	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19 58 – 500 Jelenia Góra	Wydatki na wynagrodzenia.	29.02-14.03.2016	- zaktualizowanie uregulowań wewnętrznych, - uzupełnienie dokumentacji pracowniczej, - przyznawanie i wypłacanie wynagrodzeń nieperiodycznych w prawidłowej formie i zgodnie z przepisami, - wzmocnienie kontroli zarządczej;
3	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9 58-570 Jelenia Góra	Wydatki na wynagrodzenia.	22.03-07.04.2016	- zaktualizowanie wewnętrznych przepisów i dokumentacji pracowniczej, - prawidłowe prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu pracy, - ustalenie i przestrzeganie stałego terminu wypłaty wynagrodzeń, - wzmocnienie kontroli zarządczej;
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18 58-500 Jelenia Góra	Wydatki na wynagrodzenia.	22.03-05.04.2016	- zaktualizowanie wewnętrznych uregulowań, - uzupełnienie, uporządkowanie i prowadzenie akt osobowych zgodnie z przepisami , - wypłacanie wynagrodzeń w terminie ustalonym w Regulaminie pracy, - zrealizowanie zalecenia PIP, - wzmocnienie kontroli zarządczej;
5	Stowarzyszenie Osób Przewlekłe Chorych „Pomocna Dłoń” ul. Karłowicza 23/17 58-506 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	25.01-02.02.2016	- przestrzeganie warunków umów zawieranych z Miastem;
6	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich ul. Bohaterów Getta 2 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	04-13.10.2016	-

Lp.	Podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wnioski i zalecenia
1	2	3	4	5
7	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze ul. Wolności 56 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	26.01-02.02.2016	- wskazywanie na dokumentach potwierdzających poniesione wydatki wszystkich źródeł finansowania zadania;
8	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Jeleniej Górze, Centrum Kształcenia Plejada Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze prowadzone przez Panią Bożenę Sugalską ul. Waryńskiego 20 58 – 500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	15-26.02.2016	- dokonanie zwrotu nadmiernie pobranej dotacji, - zgłaszanie do dotacji rzetelnie ustalonej liczby słuchaczy, - prawidłowe wyliczanie frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
9	Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU ul. Wolności 15 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	05-16.02.2016	- dokonanie zwrotu nadmiernie pobranej dotacji, - aktualizowanie harmonogramów realizacji zadań publicznych, - przestrzeganie warunków umów zawieranych z Miastem;
10	Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Pl. Solidarności 1/3/5 53-661 Wrocław	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	03-09.03.2016	- dołożenie staranności w sporządzaniu dokumentacji realizacji zadania;
11	Stowarzyszenie Pomocy Chorym im. Jana Musiała „Dąb” ul. J. Kiepur 49/23 58-506 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	20-27.01.2016	- prawidłowe dokumentowanie kontroli poniesionych kosztów, - prawidłowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań publicznych;
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2/4 58-560 Jelenia Góra	Wydatki na wynagrodzenia.	12 -26.04.2016	- zaktualizowanie uregulowań wewnętrznych, rozważenie wprowadzenia tekstów jednolitych, - prowadzenie akt osobowych zgodnie z przepisami, - wyeliminowanie braków i nieprawidłowości w dokumentacji pracowniczej;
13	Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1 58 – 500 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	09.06.2016	Zarządzenie Nr 0050.675.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
14	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27 58-500 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	09.06.2016	Zarządzenie Nr 0050.674.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

<b>Lp.</b>	<b>Podmiot kontrolowany</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	<b>Wnioski i zalecenia</b>
1	2	3	4	5
15	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60 58-500 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	09.06.2016	Zarządzenie Nr 0050.676.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
16	Miejski Dom Kultury „Muflon” ul. Cieplicka 172 58-570 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	09.06.2016	Zarządzenie Nr 0050.678.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
17	Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” ul. Michałowicka 32 58-570 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	09.06.2016	Zarządzenie Nr 0050.680.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
18	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka 11 A 58-560 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	09.06.2016	Zarządzenie Nr 0050.681.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
19	Osiedlowy Dom Kultury ul. K.Trzecińskiego 12 58-506 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	09.06.2016	Zarządzenie Nr 0050.677.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
20	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka 74 58-560 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	09.06.2016	Zarządzenie Nr 0050.679.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
21	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38 58-500 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	09.06.2016	Zarządzenie Nr 0050.672.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
22	Zdrojowy Teatr Animacji Park Zdrojowy 1 58-560 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	09.06.2016	Zarządzenie Nr 0050.673.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
23	Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2 a 58-500 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	08.06.2016	Zarządzenie Nr 0050.683.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wnioski i zalecenia
1	2	3	4	5
24	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Pogódna 9 58-500 Jelenia Góra	Weryfikacja sprawozdania finansowego.	08.06.2016	Zarządzenie Nr 0050.666.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
25	Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" ul. Podgórzeńska 6/2 58-560 Jelenia Góra	1. Realizacja procedury przekształcenia jednostki. 2. Prawdliwość ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka.	20.06-01.07.2016	- monitorowanie zmieniających się przepisów związanych z funkcjonowaniem Centrum i poszczególnych placówek, - zaktualizowanie wpisów w Księdze wieczystej, - ponowne i zgodne z przepisami ustalenie średniomiesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach, - prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji oraz ustalenie stanu faktycznego i prawnego majątku Centrum oraz placówek, - uwzględnienie w dokumentacji odrębności Centrum i poszczególnych placówek;
26	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dąbrówka 1" ul. Podgórzeńska 6/1 58-560 Jelenia Góra	1. Realizacja procedury przekształcenia jednostki. 2. Prawdliwość ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka.	06.07-15.07.2016	- monitorowanie zmieniających się przepisów związanych z funkcjonowaniem placówki, - zaktualizowanie wpisów w Księdze wieczystej, - ponowne i zgodne z przepisami ustalenie średniomiesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce, - prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji oraz ustalenie stanu faktycznego i prawnego majątku placówki, - uwzględnienie w dokumentacji odrębności placówki;
27	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dąbrówka 2” ul. Podgórzeńska 6/3 58-560 Jelenia Góra	1. Realizacja procedury przekształcenia jednostki. 2. Prawdliwość ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka.	23.06-15.07.2016	- monitorowanie zmieniających się przepisów związanych z funkcjonowaniem placówki, - zaktualizowanie wpisów w Księdze wieczystej, - ponowne i zgodne z przepisami ustalenie średniomiesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce, - prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji oraz ustalenie stanu faktycznego i prawnego majątku placówki, - uwzględnienie w dokumentacji odrębność placówki;
28	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dąbrówka 3" ul. Podgórzeńska 6/4 58-560 Jelenia Góra	1. Realizacja procedury przekształcenia jednostki. 2. Prawdliwość ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka.	23.06-15.07.2016	- monitorowanie zmieniających się przepisów związanych z funkcjonowaniem placówki, - zaktualizowanie wpisów w Księdze wieczystej, - ponowne i zgodne z przepisami ustalenie średniomiesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce, - prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji oraz ustalenie stanu faktycznego i prawnego majątku placówki, - uwzględnienie w dokumentacji odrębności placówki;
29	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra	Prawdliwość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	14-22.03.2016	- aktualizowanie całości dokumentacji związanej z realizacją zadania, - dokonywanie prawidłowych księgowañ przychodów oraz kosztów realizacji zadania;

Lp.	Podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wnioski i zalecenia
1	2	3	4	5
30	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego ul. B. Prusa 8, 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	18-26.10.2016	- realizowanie zadań publicznych zgodnie z warunkami zapisanymi w ofercie i umowie, - prawidłowe sporządzanie sprawozdań końcowych, - prawidłowe opisywanie dowodów księgowych;
31	Oferta wspólna: Towarzystwo Miłośników Muzyki ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra Fundacja Jagniątków ul. Klonowica 1/1 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	25.05-07.06.2016	- przestrzeganie warunków umów zawartych z Miastem, - prawidłowe opisywanie dowodów księgowych;
32	Niepubliczne Przedszkole „Piątka 5” prowadzone przez Panią Teresę Skulską ul. Wzgórze Partyzantów 9 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	09-20.05.2016	- dokonanie zwrotu środków dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem, - przyjmowanie dzieci do przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami, - prowadzenie dokumentacji organizacyjnej w sposób umożliwiający ustalenie daty przyjęcia dziecka do przedszkola, - wykazywanie do dotacji rzeczywistej liczby dzieci;
33	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Just Swim Jelenia Góra” ul. Moniuszki 11 58-506 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	18-26.04.2016	- wpisywanie prawidłowego terminu realizacji zadań publicznych w harmonogramach i w umowach, - terminowe składanie sprawozdań z realizacji zadań, - wyodrębnienie w ewidencji księgowej poszczególnych zadań;
34	Młodzieżowy Klub Sportowy „Paulinum” ul. Słowackiego 14 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	26.04-07.06.2016	- dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków dotacji oraz proporcjonalnie pomniejszonej dotacji, - ustalenie jednego, prawidłowego terminu realizacji zadań publicznych, - terminowe składanie sprawozdań z realizacji zadań, - wyodrębnienie w ewidencji księgowej poszczególnych zadań;
35	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1- go Maja 60 58-500 Jelenia Góra	Wydatki na wynagrodzenia.	04-18.05.2016	- zaktualizowanie wewnętrznych uregulowań, - prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej, - terminowe i w prawidłowej wysokości wypłacanie wynagrodzeń;
36	Aeroklub Jeleniogórski ul. Łomnicka - Lotnisko 58 - 500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	31.05-08.06.2016	- przedstawianie czytelnego sposobu wyliczenia ilości potrzebnego paliwa lotniczego, - prawidłowe rozliczenie kosztów zakupu paliwa lotniczego, - ponowne złożenie prawidłowo sporządzonego sprawozdania końcowego z realizacji zadania;
37	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie ul. Grunwaldzka 51 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	08-18.04.2016	- ustalanie w dokumentacji prawidłowego terminu realizacji zadania, - terminowe składanie sprawozdań z realizacji zadania;

Lp.	Podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wnioski i zalecenia
1	2	3	4	5
38	Fundacja Wspierania Rodziny im. św. Jana Pawła II ul. Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	01-14.07.2016	- staranne dokumentowanie realizacji zadania publicznego;
39	Fundacja Dolnośląska ul. Nadrzeczna 20 58-540 Karpacz	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	09.08-17.08.2016	- zwrócenie wraz z odsetkami niewykorzystanych środków dotacji, - prawidłowe sporządzanie sprawozdania z realizacji zadania, - księgowanie wszystkich operacji finansowych związanych z realizowanym zadaniem;
40	Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Wolności 259 58-560 Jelenia Góra	Wydatki na wynagrodzenia.	13.06-27.06.2016	- zaktualizowanie regulaminu pracy, - ustalenie zasad dokonywania ocen okresowych, - uzupełnienie i prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej;
41	Miejski Dom Kultury „Muflon” ul. Cieplicka 172 58-570 Jelenia Góra	Wydatki na wynagrodzenia.	24.06-07.07.2016	- zaktualizowanie regulaminów: pracy i wynagradzania, - uporządkowanie, uzupełnienie dokumentacji pracowniczej i płacowej, - terminowe wypłacanie wynagrodzeń, - prawidłowe dokonywanie zmian w planie finansowym;
42	Dom Dla Dzieci Nr 5 „Nadzieja” ul. Marysieńki Sobieskiej 3 58-500 Jelenia Góra prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja”	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	11.08.-02.09.2016	- prawidłowe sporządzanie i przedstawianie w Urzędzie Miasta sprawozdań z realizacji zadań publicznych;
43	Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Oś. Robotnicze 47A 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	17-25.11.2016	- prawidłowe sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań publicznych;
44	Żłobek Niepubliczny „Misie Urwisie” Prowadzony przez Panią Agnieszkę Antczak ul. Jana III Sobieskiego 82a/1 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	04.08- 09.08.2016	- dokonanie korekty rozliczenia udzielonej dotacji;
45	Jeleniogórski Klub „OYAMA” ul. Okrężna 56 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	15-25.07.2016	- dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków dotacji, - umieszczanie na wszystkich materiałach informacji o współfinansowaniu realizacji zadania ze środków dotacji Miasta;
46	Jeleniogórski Klub „Shidokan Karate” ul. Łabska 31 58-560 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	19-28.10.2016	- prawidłowe sporządzanie całości dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem, - zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami przygotowanie, realizowanie i rozliczenie zadania;

Lp.	Podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wnioski i zalecenia
1	2	3	4	5
47	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38 58-500 Jelenia Góra	Wydatki na wynagrodzenia.	24.08.-12.09.2016	- dokonanie aktualizacji wewnętrznych uregulowań, - wypłacanie w prawidłowej wysokości i terminie wynagrodzeń pracowników, - ustalenie planu urlopów i ograniczenie kosztów braku ich wykorzystania, - wzmocnienie kontroli zarządczej;
48	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Jana Kilińskiego 5/7 58-500 Jelenia Góra	Wydatki na wynagrodzenia.	21.07- 08.08.2016	- dokonanie aktualizacji wewnętrznych regulaminów, - uzupełnienie akt osobowych pracowników, - prawidłowe naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń pracowników, - wzmocnienie kontroli zarządczej;
49	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego ul. Cieplicka 34 58-560 Jelenia Góra	Wydatki na wynagrodzenia.	20.09-04.10.2016	- dokonanie aktualizacji wewnętrznych uregulowań, - uzupełnienie akt osobowych pracowników, - prawidłowe naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń pracowników, - przeprowadzanie ocen okresowych pracowników zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami , - wzmocnienie kontroli zarządczej;
50	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Marii Skłodowskiej - Curie 12 58-500 Jelenia Góra	Wydatki na wynagrodzenia.	03.10-17.11.2016	- dokonanie aktualizacji regulaminu pracy, - naliczanie w prawidłowej wysokości i terminowe wypłacanie wynagrodzeń, - uzupełnienie braków w dokumentacji pracowniczej, - wzmocnienie kontroli zarządczej;
51	Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju 10 58-500 Jelenia Góra	Wydatki na wynagrodzenia.	30.08.-12.09.2016	- zaktualizowanie wewnętrznych uregulowań, - prawidłowe prowadzenie akt osobowych, - ustalenie i przestrzeganie stałego terminu wypłaty wynagrodzeń, - rzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
52	Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 7 58-506 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	23.09-07.10.2016	-
53	Polski Związek Niewidomych Al. Jana Pawła II 7 58-506 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	09.06- 22.06.2016	- informowanie Miasta oraz wykazywanie finansowania zadania z innych źródeł publicznych;
54	Parafia Ewangelicko – Augsburgska Pl. Piastowski 18 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	02-05.02.2016	-
55	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” prowadzone przez Panią Magdalenę Krausiewicz – Łada ul. Skowronków 15 A 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	26.10-10.11.2016	-

Lp.	Podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wnioski i zalecenia
1	2	3	4	5
56	Klub Sportowy „Orlik” ul. Groszowa 49 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	12-21.10.2016	- zwrócenie środków nadmiernie pobranej dotacji, - informowanie o finansowaniu zadania ze środków Miasta Jelenia Góra, - prawidłowe i terminowe sporządzanie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym;
57	Stowarzyszenie Abstynenckie Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu „Boberek” ul. Długa 6 of 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	17-26.10.2016	- dołożenie staranności w sporządzaniu dokumentacji realizacji zadania;
58	Fundacja „Jagniątków” ul. Górna 10-11 58-500 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	27.07-03.08. 2016	- prawidłowe opisywanie dowodów księgowych, - terminowe sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań;
59	Rada Przyjaciół Harcerstwa ul. Wiejska 41b 58-506 Jelenia Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu Miasta.	17.11-09.12.2016	- podjęcie działań w celu uzyskania zezwolenia Prezydenta Miasta na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej, - prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań i dokumentacji związanej z realizacją zadań, - realizowanie postanowień zawartych w umowie;
60	Wydział Spraw Społecznych Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Jelenia Góra	Prawidłowość przyznania i rozliczenia środków dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2015 r. na podstawie Umowy Nr DS.86.2015.	18-23.02.2016	- staranne sprawdzanie i należyte ocenianie ofert oraz kontrolowanie zapisów dokumentacji dotyczącej zadań publicznych, - stosowanie Instrukcji kancelaryjnej i rejestrowanie spraw w systemie elektronicznym;
61	Wydziały Urzędu Miasta, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze	Postępowanie wyjaśniające w zakresie zagadnień poruszanych w piśmie Pani Urszuli Raguckiej z dnia 17.01.2016 r.	11-27.04.2016	- ponowne obliczenie i wyegzekwowanie płatności za opłaty eksploatacyjne przez KSON, - ustalenie prawidłowego stanu zadłużenia KSON wobec ZGKiM, - kontrolowanie realizacji postanowień umowy oraz warunków najmu ustalonych przez Prezydenta Miasta, - uzyskiwanie informacji, jaki koszt finansowy na remont pomieszczeń ponosi KSON, - w sytuacji wypłacania środków finansowych za fakturę za robociznę wystawioną przez KSON sprawdzać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku finansowego, - doprecyzowanie zapisów umowy;



Lp.	Podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Wnioski i zalecenia
1	2	3	4	5
62	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska; Biuro Rady Miejskiej; Straż Miejska; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	Postępowanie wyjaśniające w sprawie procedur obowiązujących w jednostkach organizacyjnych Miasta Jelenia Góra, dotyczących postępowania ze zwierzętami, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców lub same są zagrożone.	16-23.05.2016	- zapewnienie realizacji dotychczasowej procedury, - niezwłoczne opracowanie nowej procedury z uwzględnieniem zapisów zawartych w umowie wykonawczej, - uwzględnienie możliwości dochodzenia roszczeń od właściciela (użytkownika terenu), - przygotowanie i aktualizowanie wykazu ośrodków rehabilitacji zwierząt, - wyznaczenie Wydziału Zarządzania Kryzysowego jako koordynatora działań;
63	Wydział Spraw Społecznych Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Jelenia Góra	Prawidłowość przyznania i rozliczenia środków dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2015 r. na podstawie Umowy Nr DS.70.2015.	10 -13.06.2016	- ustalenie i stosowanie wymogu rozliczania kosztów zakupu i zużycia paliwa lotniczego na etapie konkursu, oferty, umowy i rozliczania realizacji zadania publicznego, - rzetelne ocenianie złożonych ofert, - zawieranie w umowach zapisów zgodnych z warunkami konkursowymi;
64	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska; Straż Miejska; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	Postępowanie wyjaśniające w sprawie stosowania procedur postępowania z dzikimi zwierzętami na terenie Miasta Jelenia Góra.	13.09-15.10.2016	-
65	Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2 a 58-500 Jelenia Góra	Realizacja zadania w ramach „Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016” pn. „Rowerowa Jelenia Góra – wykonanie służ rowerowych na najważniejszych skrzyżowaniach w Mieście”.	30.11-15.12.2016	- przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa, wewnętrznych procedur i uregulowań oraz pouczenie pracowników w ww. zakresie, - rzetelne przygotowywanie dokumentacji związanych z zamówieniami publicznymi, - prawidłowe sporządzanie umów, - realizowanie zadań zgodnie z opracowaną i przyjętą dokumentacją oraz w sposób zabezpieczający interes Miasta, - prawidłowe i zgodne z przepisami opisywanie dokumentów księgowych, - zwiększenie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań oraz wzmocnienie kontroli zarządczej w ww. zakresie, - umieszczanie zapytań ofertowych na stronie BIP Miasta Jelenia Góra, - wykonywanie dokumentacji projektowych przez własnych, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników w ramach stosunku pracy;

<b>Lp.</b>	<b>Podmiot kontrolowany</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	<b>Wnioski i zalecenia</b>
1	2	3	4	5
66	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Jeleniej Górze prowadzona przez TEB Edukację Sp. z o.o. Al. Niepodległości 2 61-874 Poznań	Zgodność liczby uczniów wykazanych w informacji, o której mowa w § 3 Uchwały Nr 60.IX.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne z dokumentacją stanowiącą podstawę sporządzenia powyższych danych.	14-28.12.2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- złożenie korekt miesięcznych informacji z rzeczywistej liczby słuchaczy zgłoszonych do dotacji,</li> <li>- dokonanie zwrotu nadmiernie pobranej dotacji,</li> <li>- zgłaszanie do dotacji rzetelnie ustalonej liczby słuchaczy na podstawie prawidłowo prowadzonej dokumentacji przebiegu nauczania,</li> <li>- prawidłowe wyliczanie frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,</li> <li>- przestrzeganie postanowień statutu szkoły;</li> </ul>

Sporządziła: Agnieszka Stolecka