

Kontrole zewnętrzne
w Centrum Administracyjnym
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku

ROK 2009

Lp	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Dolnośląski Urząd Wojewódzki Edyta Kubicka Grażyna Zielińska	Kontrola sprawdzająca realizację zadań wydanych po kontroli problemowej 5.10.2005	27.01.2009 r.
2.	Starosta Kłodzki Agnieszka Sałdacz Ewa Wiórko	Zgodność danych ujętych w sprawozdaniach z ewidencją księgową	30.03.2009 r. - 31.03.2009 r.

ROK 2010

Lp	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Państwowa Inspekcja Pracy w Kłodzku Renata Wirt-Krzywicka	Opisano w protokole	12.01.2010 r.
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Dariusz Mróz	Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek, ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego ich wypłacanie, prawidłowość wystawiania zaświadczeń	09.03.2010 r.- 16.04.2010 r.
3.	Starosta Kłodzki Agnieszka Łysiak Ewa Wiórko	Gospodarowanie drukami ścisłego zagospodarowania. Gospodarka kasowa w tym ewidencja i rozliczanie zaliczek	12.05.2010 r.- 14.05.2010
4.	Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu Małgorzata Smołalska Dorota Zdunek	Ocena stanu sanitarnego	22.09.2010 r.-
5.	Wojewódzka Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna we Wrocławiu Halina Warecka	Kontrola sprawdzająca z decyzji wrześniowej	18.10.2010 r.

ROK 2011

Lp	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Dolnośląski Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej Edyta Kubicka Piotr Szafarowicz	Kontrola problemowa dot. kwalifikacji zawodowych, usamodzielnień wychowanków oraz pracy z rodziną biologiczną.	04.04.2011 r.- 05.04.2011 r.
2.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu Halina Warecka	Kontrola kompleksowa	15.04.2011 r.-
3.	Zarząd Powiatu Kłodzkiego	Zgodność z prawem umów najmu, dzierżawy i użyczenia	15.11.2011 r.-
4.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu Halina Warecka	Kontrola sprawdzająca	11.04.2011 r.- 29.04.2011 r.

ROK 2012

Lp	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Starosta Kłodzki Ewa Wiórko Agnieszka Łysiak	1. Przestrzeganie przepisów ustawy z dn. 2.11.2008 o pracownikach samorządowych w zakresie dokonywania ocen pracowniczych. 2. Realizacja procesu udzielania zamówień publicznych do 14.000 euro. 3. Prawdliwość i terminowość przeprowadzania inwentaryzacji za 2011 r.	01.03.2012 r.
2.	Dolnośląski Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej Grażyna Zielińska	Kontrola sprawdzająca w trybie zwykłym	21.05.2012 r.
3.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu Halina Warecka	Kontrola kompleksowa	11.06.2012 r.
4.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzki Marta Koczwarą	Kontrola dot. wyznaczenia pkt. poboru z sieci inst. wody ciepłej do badań w kierunku legionelli	05.12.2012 r.
5.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzki Marta Koczwarą	Pobór prób wody z instalacji wodociągowej ciepłej w kierunku legionelli	20.12.2012 r.

ROK 2013

Lp	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu Halina Warecka	Ocena stanu sanitarno-technicznego, kontrola sprawdzająca	24.06.2013 r.

ROK 2014

Lp	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Starostwo Powiatowe w Kłodzku Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – Małgorzata Fencenloben Kierownik Kadr – Beata Gierlicka	Organizacja pracy i zabezpieczenie opieki medycznej i pielęgniarstwa nad wychowankami Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy w jednostce	30.01.2014 r. 30.04.2015 r.
2.	Starosta Kłodzki Główny Specjalista - Agnieszka Łysiak Główny Specjalista - Ewa Wiórko	Prawidłowość sporządzania sprawozdań Rb-2 i Rb-N w 2013 r.	26.02.2014 r.
3.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu Starszy Asystent - Halina Warecka	Ocena stanu sanitarnego zakładu	10.03.2014 r.
4.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku Mł.Asystent - Marta Koczwarą	Pobór prób wody z instalacji wodociągowej ciepłej w kierunku legionelli	22.05.2014 r.
5.	Starostwo Powiatowe w Kłodzku Wydział Gospodarki Nieruchomościami Kierownik Referatu - Bogusława Hajdasz-Pająk Inspektor - Joanna Kusy	Gospodarowanie mieniem powiatu kłodzkiego	03.06.2014 r.
6.	Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu Starszy Asystent - Dorota Zdunek	Ocena stanu sanitarno - higienicznego placówki	27.06.2014 r.

ROK 2015

Lp	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu Starszy Asystent - Halina Warecka	Kontrola kompleksowa i sprawdzająca	18.03.2015 r.
2.	Starosta Kłodzki Główny Specjalista - Agnieszka Łysiak Główny Specjalista - Ewa Wiórko	1. Zgodność uregulowań wewnętrznych dotyczących polityki rachunkowości z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Kontrola wybranych dowodów księgowych pod względem zgodności z ustawą o rachunkowości i uregulowaniami wewnętrznymi.	25.03.2015 r. - 27.03.2015 r.
3.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Wydział Kontroli Płatników Składek Inspektor - Marcin Trusik	1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.	19.05.2015 r. - 12.06.2015 r.
4.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzki Mł.Asystent - Marta Koczwarą	Pobór prób wody z instalacji wodociągowej ciepłej w kierunku legionelli	15.06.2015 r.
5.	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Kłodzku Starszy Inspektor - Radosław Śliwka	Przestrzeganie wybranych przepisów prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy	12.10.2015 r.
6.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu Starszy Asystent - Halina Warecka	Kontrola sprawdzająca do decyzji Nr 481/15 z dnia 14.04.2015	29.10.2015 r.

ROK 2016

Lp	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dyrektor – Jacek Kubicki Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej - Anetta Skurzevska Starszy inspektor ds. pieczy zastępczej - Marta Olinkiewicz-Kupiec	Kontrola doraźna za rok 2015 w zakresie: 1. trybu i sposobu przyjmowania dziecka do placówki; 2. procedury skreślenia dziecka z placówki; 3. sposobu wykorzystania środków finansowych na dzieci	9 marca 2016 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości
2.	Wojewoda Dolnośląski Starszy Inspektor - Piotr Szafarowicz Starszy Inspektor - Honorata Borowiec	Kontrola problemowa w trybie zwykłym Domu Dziecka im. St. Starzyńskiego za rok 2015 w zakresie przestrzegania standardów opieki i wychowania oraz zgodności zatrudniania pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami	7-8 kwietnia 2016 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości Wydano ocenę pozytywną
3.	Starosta Kłodzki Główny Specjalista - Agnieszka Łysiak Główny Specjalista - Ewa Wiórko	Kontrola problemowa w zakresie realizacji przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych i udostępniania informacji publicznej	18 – 19 lipca 2016 r.	Podpisano protokół uwzględniający wyjaśnienia w zakresie nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli (termin usunięcia nieprawidłowości 31.08.2016)
4.	Wojewódzka Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna we Wrocławiu Starszy Asystent - Halina Warecka	Kontrola kompleksowa bloku żywienia	26.09.2016 r.	Nieprawidłowości w zakresie weryfikacji systemu HACCAP zobowiązano się usunąć w terminie do 31.04.2017 r.

ROK 2017

Lp	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Wydział Kontroli Płatników Składek Inspektor – Katarzyna Wąs	1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.	25.04.2017 r. - 16.05.2017 r.	
2.	Wojewódzka Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna we Wrocławiu Starszy Asystent - Halina Warecka	Kontrola sanitarna - techniczna bloku żywienia Kontrola sprawdzająca	05.05.2017 r.	Nieprawidłowości w zakresie krzyżowania się dróg, braku szatni z umywalką do rąk zostaną usunięte podczas remontu generalnego
3.	Starosta Kłodzki Główny Specjalista - Agnieszka Łysiak Główny Specjalista - Ewa Wiórko	1. Przestrzeganie zasad zawartych w uchwale nr 210/2016 ZPK z dnia 22.11.2016 ze zmianami. 2. Zawieranie umów sprzedaży, których cena jest płatna w ratach	18 – 19 lipca 2017 r.	Podpisano protokół uwzględniający wyjaśnienia w zakresie nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli
4.	Wojewoda Dolnośląski Inspektor wojewódzki Magda Saska – przewodnicząca zespołu Inspektor wojewódzki Grzegorz Kownacki - kontroler	Kontrola problemowa w trybie zwykłym POW 1 przy ul. Korczaka 1a w zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz zgodności zatrudniania pracowników z wymaganymi kwalifikacjami za okres od 1.09.2016 do 29.09.2017	28-29 września 2017 r.	Wydano zalecenia: Doprowadzić do zgodności z przepisami regulamin organizacyjny i regulamin wypłaty kieszonkowego; uregulować kwestię dyżurów nocnych w POW1
5.	Wojewoda Dolnośląski Inspektor wojewódzki Olga Wojnarowicz –	Kontrola problemowa w trybie zwykłym POW 2 przy ul. Korczaka 1b w zakresie dokumentowania pracy	28-29 września 2017 r.	Wydano zalecenia: Zmienić zapisy regulaminu

	przewodnicząca zespołu Inspektor wojewódzki Tomasz Borecki - kontroler	opiekuńczo-wychowawczej oraz zgodności zatrudniania pracowników z wymaganymi kwalifikacjami za okres od 1.09.2016 do 29.09.2017		organizacyjnego ws kar oraz ustalić dyżury nocne w POW2
--	---	--	--	---

ROK 2018

Lp	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1	Wojewódzka Stacja Sanitaro- Epidemiologiczna we Wrocławiu Starszy Asystent – Monika Uznańska	Kontrola kompleksowa	6.03.2018	Doprowadzić sufit oraz ściany przy oknie i łuku drzwiowym w magazynie spożywcym do właściwego stanu sanit.-techn.

ROK 2019

Lp	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1	Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej	Realizacja zadań statutowych i regulaminowych; Finanse; Stan zatrudnienia; Inwestycje, remonty; Warunki mieszkaniowe; Opieka lekarska wychowanków	4.03.2019	Wniosek do Zarządu o przekazanie do wiadomości Komisji odpowiedzi Wojewody Dolnośląskiego ws przekształcenia budynku A
2	Wojewódzka Stacja Sanitaro- Epidemiologiczna we Wrocławiu Starszy Asystent – Monika Uznańska	Kontrola kompleksowa	10.04.2019	Doprowadzić ściany w magazynie warzywnym do właściwego stanu sanit.-techn.

Rejestr zaktualizowano dnia 7.05.09.2019 r.