

REJESTR
Kontroli zewnętrznych
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 Smołaska Dorota Zdunek	Ocena stanu sanitarnego	22.09.2010 r.-
5.	Wojewódzka Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna we Wrocławiu Halina Warecka	Kontrola sprawdzająca z decyzji wrzesniowej	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 Sanitaro-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 Sanitaro-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. Prawidłowość 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 Sanitaro-Epidemiologiczna we Wrocławiu Halina Warecka	Kontrola kompleksowa	11.06.2012 r.
4.	Powiatowa Stacja Sanitaro-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 Sanitaro-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 pielęgniarskiej nad wychowankami Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy w jednostce	30.01.2014 r. 30.04.2014 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
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.
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.
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.
4.	Wojewódzka Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna we Wrocławiu Starszy Asystent - Halina Warecka	Kontrola kompleksowa bloku żywienia	26.09.2016 r.

Rejestr zaktualizowano dnia 25.10.2016 r.
Główny Administrator – Elżbieta Niepokój

Rejestr zatwierdzono dnia 31.10.2016 r.
Dyrektor – Monika Ślak