

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU

KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ BIURO DS. KONTROLI

Lp.	Osoby przeprowadzające kontrole	Nazwa jednostki kontrolowanej	Adres jednostki kontrolowanej	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli/przebiegu	Zakres kontroli/przebiegu	Sporządzono protokół/ sprawozdanie/ informację	Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)
1.	Elżbieta Korol	Wydział Infrastruktury Powiatu Starostwa Powiatowego w Głogowie	ul. Sikorskiego 21	01.01.2013r. - 31.12.2013r.	17.02.2014r. - 28.02.2014r.	Planowa, problemowa - prowadzenie spraw w zakresie inwestycji drogowych, wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wraz z pobieraniem opłat i kar pieniężnych	Sprawozdanie	Nie
2.	Gabriela Adamus Elżbieta Korol	Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie	ul. Piaskowa 1	01.01.2013r. - 31.12.2013r.	07.03.2014r. - 21.03.2014r. oraz 24.03.2014r. - 28.03.2014r.	Planowa, problemowa - prawidłowość realizowanych zadań określonych w Uchwałe nr 153/2012 Zarządu Powiatu Głogowskiego z dnia 13.12.2012r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie tj.: wykonywania przez kierowników komórek organizacyjnych bieżących kontroli pracy komórek organizacyjnych z punktu widzenia merytorycznego i formalnego w zakresie realizowanych zadań, prowadzenia pracy związanych z organizowaniem oraz refundacją stanowisk pracy tworzonych w oparciu o obowiązujące przepisy.	Protokół	Tak
3.	Gabriela Adamus Elżbieta Korol	Powiatowe Centrum Peradictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie	ul. Folwarczana 52	01.09.2012r. - 31.08.2013r.	31.03.2014r. - 04.04.2014r.	Planowa, problemowa - dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym jednostki zaplanowanym przez radę pedagogiczną i prawidłowego ich wykorzystania w roku szkolnym 2012/2013	Sprawozdanie	Nie
4.	Gabriela Adamus Elżbieta Korol	Zespół Szkół im. J. Wyżkowskiego w Głogowie	ul. Włta Stwosza 3a	01.09.2012r. - 31.08.2013r.	09.04.2014r. - 18.04.2014r.	Planowa, problemowa - dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym jednostki zaplanowanym przez radę pedagogiczną i prawidłowego ich wykorzystania w roku szkolnym 2012/2013	Sprawozdanie	Nie
5.	Gabriela Adamus Elżbieta Korol Wioletta Karpul Ada Podgórska	Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Głogowie oraz Prywatne Zaoczne Uczelnijące Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Głogowie	ul. Daszyskiego 15	01.01.2013r. - 31.12.2013r.	28.04.2014r. - 30.05.2014r.; 02.06.2014r. - 30.06.2014r.; 09.07.2014r. - 31.08.2014r.	Planowa, problemowa - prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej w zakresie pokrywania wydatków bieżących na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną; zgodność danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji, miejscowej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, ilości dowodów wpłat czesnego i umiów o nauczanie; kontrola faktycznej liczby uczniów	Protokół	Nie
6.	Gabriela Adamus Elżbieta Korol	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Głogowie Starostwo Powiatowe w Głogowie	ul. Sikorskiego 21	01.01.2012r. - 31.05.2014r.	09.06.2014r. - 18.06.2014r. oraz 20.06.2014r. - 30.06.2014r.	Planowa, problemowa - realizacja zadań wynikających z Zarządzenia Nr 56/2010 Starosty Głogowskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wykazu zadań realizowanych przez komórki organizacyjne wykazane w schemacie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Głogowie; Zarządzenia Nr 37/2012 Starosty Głogowskiego z dnia 10 września 2012r. w sprawie wykazu zadań realizowanych przez komórki organizacyjne wykazane w schemacie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Głogowie	Protokół	Tak
7.	Gabriela Adamus	Szkoła Policealna Biznesu w Głogowie	ul. Piłce Jana z Głogowa 7	01.01.2013r. - 30.06.2014r.	07.07.2014r. - 31.07.2014r.	Planowa, sprawdzająca - wykonanie zleceń pokontrolnych wskazanych w protokole z kontroli KZ.1711.14.2012 z dnia 31.12.2012r.	Protokół	Tak
8.	Elżbieta Korol	Centrum Edukacji "KORONA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Głogowie	ul. Poczdamska 1	01.01.2014r. - 30.06.2014r.	22.07.2014r. - 04.08.2014r.	Planowa, problemowa - prawidłowość wykorzystania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań prowadzonej szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki (na wydatki bieżące szkoły)	Protokół	Tak

Polowiczka
Rozpisa

9.	Gabriela Adamus Elżbieta Korol	Prywatna Szkoła Handlowa w Głogowie	ul. Karola Miarki 1	01.01.2014r. - 30.06.2014r.	29.08.2014r. - 11.09.2014r.	Planowa, problemowa - prawidłowość wykorzystania dotacji przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań prowadzonej szkoły w zakresie kształcenia wychowanka i opieki zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	Protokół	Tak
10.	Gabriela Adamus Elżbieta Korol	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Głogowie	ul. Neptuna 33	01.01.2012r. - 30.06.2014r.	13.10.2014r. - 24.10.2014r.	Planowa, kompleksowa - prawidłowość funkcjonowania jednostki oraz dysponowania środkami określonymi w planie finansowym	Protokół	Tak
11.	Gabriela Adamus Elżbieta Korol	Biuro Geodezy Powiatowego Starostwa Powiatowego w Głogowie	ul. Sikorskiego 21	01.01.2013r. - 31.10.2014r.	19.11.2014r. - 22.12.2014r.	Planowa, problemowa - realizacja zadań wynikających z Zarządzenia Nr 372/2012 Starosty Głogowskiego z dnia 10 września 2012r. w sprawie wykonania zadań realizowanych przez komórki organizacyjne wykazane w schemacie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Głogowie	kontrola zawieszona od dnia 23.12.2014r.	

KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ BIURO ZAMÓWIENIŃ PUBLICZNYCH

Lp.	Osoby przeprowadzające kontrole	Nazwa jednostki kontrolowanej	Adres jednostki kontrolowanej	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli/przeglądu	Zakres kontroli/przeglądu	Sporządzono protokół/ sprawozdanie/ informację	Wydano zalecenia/pokontrolne (tak/nie)
1.	Robert Tatyra	Dom Pomocy Społecznej w Głogowie	ul. Neptuna 22-24	01.01.2010r. - 31.12.2012r.	02.12.2013r. - 31.01.2014r.	Problemowa, planowa - prowadzenie postępowania zwolnionych ze stosowania ustawy. Prawo zamówień publicznych oraz ich dokumentowanie, w ramach obowiązującego w jednostce Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14,000 euro; prowadzenie oraz dokonywanie postępowan podlegających stosowaniu ustawy. Prawo zamówień publicznych.	Protokół	Tak
2.	Robert Tatyra	Zespół Szkół i Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie	ul. Persusza 5	01.01.2010r. - 31.12.2012r.	31.03.2014r. - 08.04.2014r.	Problemowa, planowa - prowadzenie postępowan zwolnionych ze stosowania ustawy. Prawo zamówień publicznych oraz ich dokumentowanie, w ramach obowiązującego w jednostce Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14,000 euro; prowadzenie oraz dokonywanie postępowan podlegających stosowaniu ustawy. Prawo zamówień publicznych.	Protokół	Tak
3.	Robert Tatyra	Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Głogowie	ul. Sikorskiego 55	01.01.2010r. - 31.12.2012r.	09.06.2014r. - 30.06.2014r.	Problemowa, planowa - prowadzenie postępowan zwolnionych ze stosowania ustawy. Prawo zamówień publicznych oraz ich dokumentowanie, w ramach obowiązującego w jednostce Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14,000 euro; prowadzenie oraz dokonywanie postępowan podlegających stosowaniu ustawy. Prawo zamówień publicznych.	Protokół	Tak
4.	Robert Tatyra	Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie	ul. Piastowska 2	01.01.2010r. - 31.12.2012r.	15.09.2014r. - 30.09.2014r.	Problemowa, planowa - prowadzenie postępowan zwolnionych ze stosowania ustawy. Prawo zamówień publicznych oraz ich dokumentowanie, w ramach obowiązującego w jednostce Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14,000 euro; prowadzenie oraz dokonywanie postępowan podlegających stosowaniu ustawy. Prawo zamówień publicznych.	Protokół	Tak
5.	Robert Tatyra	Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie	ul. Karola Miarki 1	01.01.2010r. - 31.12.2012r.	01.12.2014r. - 31.12.2014r.	Problemowa, planowa - prowadzenie postępowan zwolnionych ze stosowania ustawy. Prawo zamówień publicznych oraz ich dokumentowanie, w ramach obowiązującego w jednostce Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14,000 euro; prowadzenie oraz dokonywanie postępowan podlegających stosowaniu ustawy. Prawo zamówień publicznych.	Protokół	

RADCA PRAWNY
Beata Jądwińska

CZŁONEK ZARZĄDU
Jacek Holownia

WICESTAROSTA
Mojciech Borecki

STAROSTA
Jarosław Dudziński

KIEROWNIK
BIURO KONTROLI

09.01.2015r.
Pobawicz

(data i podpis Kierownik Biura ds. Kontrolowania)

KIEROWNIK
BIURO ZAMÓWIENIŃ PUBLICZNYCH
Robert Tatyra