

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2015 ROKU

KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ BIURO DS. KONTROLI

Lp.	Osoby przeprowadzające kontrolę	Nazwa jednostki kontrolowanej	Adres jednostki kontrolowanej	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli/przebiegu	Zakres kontroli/przebiegu	Sporządzono (protokół)/sprawozdanie/informację	Wydano załącznia polontrolne (tak/nie)
1.	Gabriela Adamska, Elżbieta Korol	Dom Pomocy Społecznej "Magnolia" w Głogowie	d. Naprzecia 22/24	01.01.2014r. - 31.12.2014r.	03.02.2015r. - 23.02.2015r.	Doradca - przewidziane umiarkowane koszty rocznych działalności jednostki na rok 2015 (6. ust.1a aktualnego budżetu kosztów utrzymania jednego mieszkańca DPS "Magnolia" w Głogowie)	Protokół	Tak
2.	Gabriela Adamska, Elżbieta Korol	Zespół Szkół Elżbietczyńskich w Głogowie	d. Karła Mętni 1	01.09.2013r. - 31.08.2014r.	27.03.2015r. - 12.03.2015r.	Planowa, problemowa - dyspozycje środków określonych w planie finansowym jednostki zaplanowane przez radę pedagogiczną i przewidzianych wykorzystać w roku szkolnym 2013/2014	Protokół	Tak
3.	Gabriela Adamska, Elżbieta Korol	Powiatowe Centrum Administracyjne w Głogowie	d. Lipowa 10					
		Dom Dziecka w Głogowie	d. Gen. Szwedrowska Mazurka 7					
		Dom Dziecka w Głogowie	d. Obłędka 2/3B	01.07.2014r. - 28.02.2015r.	25.03.2015r. - 24.04.2015r.	Planowa, kompleksowa - przewidziane funkcjonowanie jednostki zgodnie z powołanymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi	Protokół	Tak
		Dom Dziecka "Pod Lipami" w Głogowie	d. Lipowa 10					
		Dom Dziecka w Koci	d. Głogowska 68					
4.	Monika Szejno	Treść "Lasy" ul. Urocy i Ekologicznej w Głogowie Podziałka Śródka Komunalna	d. Podziałka 3f	01.01.2013r. - 31.12.2014r.	05.05.2015r. - 13.05.2015r.	Planowa, problemowa - przewidziane wykorzystanie dotacji przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań przewidzianych w zakresie kuracji, wyrobienia i opieki	Protokół	Tak
5.	Gabriela Adamska, Elżbieta Korol	Biuro Główny Powiatowego Starostwa Powiatowego w Głogowie	d. Sikorskiego 21	01.01.2013r. - 31.10.2014r.	19.11.2014r. - 22.12.2014r. oraz 12.05.2015r. - 19.05.2015r.	Planowa, problemowa - realizacja zadań wynikających z Zarządzenia N 37/2012 Starosty Głogowskiego z dnia 10 września 2012r. w sprawie wykonania zadań realizowanych przez komisję organizacyjną wykonawczą w zakresie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Głogowie	Protokół	Nie
6.	Monika Szejno	Pracownia Podziałka Śródka "Awatar" w Głogowie	d. Alja Widości 11	01.01.2014r. - 31.12.2014r.	08.06.2015r. - 17.07.2015r.	Planowa, sprawująca - wykonanie założeń pokontrolnych wskazanych w piśmie KZ 1711.7.2013 z dnia 31.12.2013r.	Protokół w trakcie sporządzenia	
7.	Gabriela Adamska, Elżbieta Korol	Wydział Administracyjno-Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Głogowie	d. Sikorskiego 21	01.06.2013r. - 31.05.2015r.	15.06.2015r. - 19.06.2015r.	Planowa, sprawująca - wykonanie założeń pokontrolnych wskazanych w piśmie KZ 1712.1.2013 z dnia 26.04.2013r.	Protokół	Tak
8.	Elżbieta Korol	Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Głogowie	d. Sikorskiego 21	01.01.2013r. - 31.12.2014r.	29.06.2015r. - 10.07.2015r.	Planowa, problemowa - realizacja zadań wynikających z paragrafu 34 Regulaminu organizacyjnego starostwa Zdzisława do Uchwały N XIV/154/2012 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głogowie	Protokół	Nie
9.	Gabriela Adamska	Techikum Nr 6 w Głogowie	d. Fawazowa 55	01.09.2014r. - 31.05.2015r.	29.06.2015r. - 24.07.2015r.	Planowa, problemowa - dyspozycje środków określonych w planie finansowym jednostki zaplanowane przez radę pedagogiczną oraz przewidzianych wykorzystać w roku szkolnym 2014/2015	Sprawozdanie	Nie
10.	Monika Szejno	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie	d. Spółna 1	01.09.2014r. - 30.06.2015r.	24.07.2015r. - 31.07.2015r.	Planowa, problemowa - dyspozycje środków określonych w planie finansowym jednostki zaplanowane przez radę pedagogiczną i przewidzianych wykorzystać w roku szkolnym 2014/2015	Sprawozdanie	Nie
11.	Gabriela Adamska	Powiatowy Zespół ds. Ornitacji o Niepełnosprawności Starostwa Powiatowego w Głogowie	d. Sikorskiego 21	01.03.2014r. - 31.07.2015r.	18.08.2015r. - 31.08.2015r.	Planowa, sprawująca - wykonanie zadań przewidzianych w piśmie KZ 1712.2.2014 z dnia 03.07.2014r.	Sprawozdanie	Nie

STAROSTWO POWIATOWE
w Głogowie (3)

67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21
RIP 693-18-36-815 Id. 890452111

12.

Gabriela Adamska,
Elżbieta Korol

Biurowiec Promocyjny, Kultury i
Komunikacji Społecznej Starostwa
Powiatowego w Głogowie

ul. Sikorskiego 21

01.01.2013r. -
31.07.2015r.

14.09.2015r. -
15.10.2015r.

Protokół

Tak

Doradca - realizacja zadań wynikających z zapisów paragrafu 37 pkt 5
Regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego Zalicznik do Uchwały Nr
XIX/154/2012 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 21 maja 2012r. w
sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w
Głogowie zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem
weryfikacji

13		Stowarzyszenie Sportowe Wszechstronny Klub Sportowy "Dąbrowa" Janków	Janków, ul. Olszowska 2	01.01.2013r. - 31.07.2015r.	01.09.2015r. - 15.10.2015r.	Protokół	Tak
14		Stowarzyszenie Sportowe LZS "Perla" Potoszok	Potoszok 23	01.01.2013r. - 31.07.2015r.	01.09.2015r. - 15.10.2015r.	Protokół	Tak
15		Stowarzyszenie Sportowe GKS "Sokół" Jarmarzewa	Jarmarzewa ul. Głogowska 8	01.01.2013r. - 31.07.2015r.	01.09.2015r. - 15.10.2015r.	Protokół	Ne
15		Klub Sportowy "Lagaszewka" Lagaszew Młdy	Lagaszew Młdy 2B	01.01.2013r. - 31.07.2015r.	01.09.2015r. - 15.10.2015r.	Protokół	Tak
17		Gminny Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Jarmarzewa	Jarmarzewa ul. Głogowska 19	01.01.2013r. - 31.07.2015r.	01.09.2015r. - 15.10.2015r.	Protokół	Tak
18		Ludowy Zespół Sportowy "Odra" Leszówice	Karczmarz 7	01.01.2013r. - 31.07.2015r.	01.09.2015r. - 15.10.2015r.	Protokół	Tak
19		Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Drogówice	Drogówice 21	01.01.2013r. - 31.07.2015r.	01.09.2015r. - 15.10.2015r.	Protokół	Tak
20		Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" Bielobłaka	Bielobłaka 20A	01.01.2013r. - 31.07.2015r.	01.09.2015r. - 15.10.2015r.	Protokół	Tak
21		Klub Sportowy "Gwiazda" Bielobłaka	Bielobłaka 27A	01.01.2013r. - 31.07.2015r.	01.09.2015r. - 15.10.2015r.	Protokół	Tak
22	Gabriela Adamska, Elżbieta Korol	Ludowy Zespół Sportowy "Orzeł" Czarna	Czarna 34	01.01.2013r. - 31.07.2015r.	01.09.2015r. - 15.10.2015r.	Protokół	Tak
23		Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Trasa-Iska-Głogów"	Zakowice, Nadzia 45	01.01.2013r. - 31.07.2015r.	01.09.2015r. - 15.10.2015r.	Protokół	Tak
24		Ludowy Zespół Sportowy "Zawisza" Serby	Serby, ul. Włostwa 7	01.01.2013r. - 31.07.2015r.	01.09.2015r. - 15.10.2015r.	Protokół	Tak
25		Ludowy Zespół Sportowy "Meczetko" Ruczonice	Ruczonice, ul. Tęczowa 21	01.01.2013r. - 31.07.2015r.	01.09.2015r. - 15.10.2015r.	Protokół	Tak
26		Ludowy Zespół Sportowy "Sparta" Przedmieszcze	Przedmieszcze, ul. Długa 21A	01.01.2013r. - 31.07.2015r.	01.09.2015r. - 15.10.2015r.	Protokół	Ne
27		Ludowy Związek Sportowy "Orzeł" Grodziec Młdy	Grodziec Młdy 88	01.01.2013r. - 31.07.2015r.	01.09.2015r. - 15.10.2015r.	Protokół	Tak
28		Klub Piłkarski "Witania" Borek	Borek 40	01.01.2013r. - 31.07.2015r.	01.09.2015r. - 15.10.2015r.	Protokół	Tak
28		Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" Serby	Serby, ul. Ogrodowa 18	01.01.2013r. - 31.07.2015r.	01.09.2015r. - 15.10.2015r.	Protokół	Tak
30		Gminny Klub Sportowy "Zryw" Końa	Końa, ul. Sportowa 2	01.01.2013r. - 31.07.2015r.	01.09.2015r. - 15.10.2015r.	Protokół	Ne
31		Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" Serby	Serby, ul. Ogrodowa 18	01.01.2013r. - 31.07.2015r.	01.09.2015r. - 15.10.2015r.	Protokół	Tak
32	Marta Stojna	Zespół Szkół Podstawowych w Głogowie	Pl. Jasn z Głogowa 7	01.09.2014r. - 31.08.2015r.	10.09.2015r. - 25.09.2015r.	Protokół	Tak

Doradca - zgodność działalności stowarzyszenia z obowiązującymi przepisami prawa oraz z pozasądowymi sędziarstwem

Planowa - dysponowanie środkami otrzymanymi w planie finansowym jednostki rozpoznawczym przez radę pedagogiczną oraz prześlizgnięciem ich wykorzystania w roku szkolnym 2014/2015

Adamska
Gabryela
RADCA PRAWNY
Marta Stojna

**STAROSTWO POWIATOWE
w Głogowie (3)**

67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21
NIP 693-18-36-815 tel. 30 36 52 111

34	Gabriela Adamak, Elżbieta Korol	Uczniowski Klub Sportowy "Wietrzyk" Dobrejowice Wietrzyki Klub Sportowy "Odra" Wietrzyce	Dobrejowice 71A Wietrzyce 11	01.01.2015r. - 31.07.2015r. 01.01.2015r. - 31.07.2015r. 01.01.2015r. - 31.07.2015r.	09.09.2015r. - 15.10.2015r. 09.09.2015r. - 15.10.2015r. 09.09.2015r. - 15.10.2015r.	Tak Tak Tak	Protokół Protokół Protokół	Tak Tak Tak
35		Uczniowski Klub Sportowy Kofa	Kofa, ul. Głogowska 99					
36	Gabriela Adamak, Monika Szrejma, Agnieszka Zabawa	Powiatowe Centrum Pracy Zatrudniającej w Głogowie	J. Słowiańska 13	01.01.2015r. - 30.09.2015r.	05.10.2015r. - 14.12.2015r.			Protokół w trakcie sporządzania
37	Elżbieta Korol	Głogowski Centrum Edukacji Zręczności w Głogowie	J. Piłkarska 29	01.09.2014r. - 31.03.2015r.	23.11.2015r. - 04.12.2015r.			Tak

KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Lp.	Osoby przeprowadzające kontrolę	Nazwa jednostki kontrolowanej	Adres jednostki kontrolowanej	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontrol/ów przebiegu	Zakres kontroli/przebiegu	Sporządzono protokoły/ sprawozdania/ informacje	Wyjmano całkowicie po kontroli (tak/nie)
1.	Robert Trzyra	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie	J. Słowiańska 13	01.01.2015r. - 31.12.2015r.	01.03.2015r. - 31.03.2015r.		Protokół	Tak
2.	Robert Trzyra	Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie	J. Piłkarska 1	01.01.2015r. - 31.12.2015r.	01.06.2015r. - 31.07.2015r.	Problemem, planowa - prowadzenie postępowań rekrutacyjnych ze stosowności ustawy Prawo o zwolnieniu publicystów oraz ich dokumentację, w ramach obowiązkowego w jednostce Regulaminu udziału zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro, prowadzenie oraz dokumentowanie postępowań podlegających stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych.	Protokół	Tak
3.	Robert Trzyra	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie	J. Sikorskiego 21	01.01.2015r. - 31.12.2015r.	07.09.2015r. - 30.09.2015r.		Protokół	Tak
4.	Robert Trzyra	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie	J. Jędrzejki Rakobczaj 10	01.01.2015r. - 31.12.2015r.	01.12.2015r. - 31.12.2015r.		Protokół	Tak

**K I E R O W N I K
BIURO DS. KONTROLI**
11.01.2016r. *Gabriel Adamak*
data i poźniej
Kierownik Biura ds. Kontroli
Suzanna Powitowska w Głogowie

STAROSTA
Jarosław Dudkowiak
Jarosław Dudkowiak
CZŁONEK ZARZĄDU
Jeremi Holownia

WICESTAROSTA
Wojciech Borecki
Wojciech Borecki

RADCA PRAWNY
Michał
mgr Bartłomiej J. Jurek
(1-507)

**K I E R O W N I K
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**
Żołyna
Żołyna