

WYKAZ KONTROLI

**komórek Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych,
spółek komunalnych oraz dotacji podlegających kontroli Prezydenta Miasta w 2013 roku**

L.p.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych	Wykorzystanie środków dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2011 r. Realizacja wytycznych Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.	08 – 21.01.2013 r.
2.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2011 r.	09 – 11.01.2013 r.
3.	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”	Wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w 2012 r.	09 – 16.01.2013 r.
4.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	Wydatki na wynagrodzenia pracowników w 2012 r.	22 – 29.01.2013 r.
5.	Miejski Dom Kultury „Muflon”	Wydatki na wynagrodzenia w 2012 r.	28.01 - 18.02.2013 r.
6.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2011 r.	31.01 – 18.02.2013 r.
7.	Bursa Szkolna „Oaza”	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2012 r.	15 – 26.02.2013 r.
8.	Klub Tenisowy „Jelenia Góra”	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2011 r.	25.02 – 04.03.2013 r.
9.	Szkoła Podstawowa Nr 13	Wydatki rzeczowe w 2012 r.	28.02 – 20.03.2013 r.
10.	Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu (prowadząca: Policealną Szkołę Detektywów i Pracowników Ochrony, Policealną Szkołę	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2012 r.	11 – 22.03.2013 r.

	Edukacji Europejskiej)		
11.	Miejskie Przedszkole Nr 4	Wydatki rzeczowe w 2012 r.	06 – 14.03.2013 r.
12.	Dom Dziecka „Nadzieja” Podmiot prowadzący: Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja”	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2012 r.	25.03 – 05.04.2013 r.
13.	Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK Zarząd Rejonowy PCK	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2011 r.	28.03 – 11.04.2013 r.
14.	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	Realizacja zamówień publicznych w 2012 r.	17 – 26.04.2013 r.
15.	Straż Miejska w Jeleniej Górze	Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w 2012 r.	23.04 – 09.05.2013 r.
16.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2012 r. dla Domu Dziecka „Nadzieja”.	07 – 08.05.2013 r.
17.	Miejskie Przedszkole Nr 2	Wydatki na wynagrodzenia w 2012 r.	08 – 16.05.2013 r.
18.	Maria Jawor prowadząca: Policealną Szkołę Kosmetyczną, Niepubliczne Przedszkole, Żłobek Niepubliczny	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2012 r. i do dnia kontroli.	20 – 27.05.2013 r.
19.	Karkonoski Klub Sportowy „Jelenia Góra”	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2012 r.	06 – 14.06.2013 r.
20.	Żłobek Miejski w Jeleniej Górze	Dokumentacja organizacyjna i finansowa.	07 – 12.06.2013 r.
21.	Miejskie Przedszkole Nr 10	Wydatki na wynagrodzenia w 2012 r.	12 - 28.06.2013 r.
22.	Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Realizator zadania: PZN OD Koło w Jeleniej Górze	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2012 r.	18.06 – 16.07.2013 r.
23.	Miejskie Przedszkole Nr 13	Wydatki na wynagrodzenia w 2012 r.	19 – 26.06.2013 r.
24.	Biuro Wystaw Artystycznych	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2012 r.	19.06.2013 r.

25.	JClIER „Książnica Karkonoska”	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2012 r.	19.06.2013 r.
26.	Jeleniogórskie Centrum Kultury	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2012 r.	19.06.2013 r.
27.	Miejski Dom Kultury „Muflon”	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2012 r.	19.06.2013 r.
28.	Muzeum Miejskie „Dom Gerharda Hauptmanna”	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2012 r.	19.06.2013 r.
29.	Muzeum Przyrodnicze	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2012 r.	19.06.2013 r.
30.	Osiedlowy Dom Kultury	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2012 r.	19.06.2013 r.
31.	Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2012 r.	19.06.2013 r.
32.	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2012 r.	19.06.2013 r.
33.	Zdrojowy Teatr Animacji	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2012 r.	19.06.2013 r.
34.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2012 r.	27.06.2013 r.
35.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2012 r.	16.08.2013 r.
36.	Miejskie Przedszkole Nr 11 „Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze	Wydatki na wynagrodzenia w 2012 r.	19.06 - 02.07.2013 r.
37.	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 w Jeleniej Górze	Wydatki na wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami w 2012 r.	02 - 11.07.2013 r.
38.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2012 r.	03.07 - 14.08.2013 r.
39.	Aeroklub Jeleniogórski	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2012 r.	10 - 19.07.2013 r.
40.	Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie Parafii św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2012 r.	16 - 25.07.2013 r.
41.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2012 r.	17 - 31.07.2013 r.
42.	Miejskie Przedszkole Nr 19 imienia Kubusia Puchatka	Wydatki na wynagrodzenia w 2012 r.	18 - 30.07.2013 r.

		Realizacja zaleceń pokontrolnych	
43.	Szkoła Podstawowa Nr 2	Wydatki na wynagrodzenia w 2012 r.	31.07 - 06.08.2013 r.
44.	Szkoła Podstawowa Nr 3	Wydatki na wynagrodzenia w 2012 r.	31.07 - 06.08.2013 r.
45.	Szkoła Podstawowa Nr 5	Wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2013 r.	23 - 29.08.2013 r.
46.	Szkoła Podstawowa Nr 6	Wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2013 r.	26.08 - 02.09.2013 r.
47.	Szkoła Podstawowa Nr 8	Wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2013 r.	27.08 - 05.09.2013 r.
48.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2012 r.	11 - 25.09.2013 r.
49.	Szkoła Podstawowa Nr 11	Wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2013 r.	12 - 25.09.2013 r.
50.	Szkoła Podstawowa Nr 10	Wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2013 r.	13 - 20.09.2013 r.
51.	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 w Jeleniej Górze	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2012 r.	02 - 15.10.2013 r.
52.	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 w Jeleniej Górze	Wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2013 r.	08 - 21.10.2013 r.
53.	Jeleniogórskie Stowarzyszenie Sportowe „Gwardia”	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2012 r.	08 - 31.10.2013 r.
54.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	Wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2013 r.	23- 31.10.2013 r.
55.	Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „12”	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2012 r.	28.10 - 06.11.2013 r.
56.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2013 r.	29.10 – 07.11.2013 r.
57.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	Wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2013 r.	07 - 20.11.2013 r.
58.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	Wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2013 r.	14 - 21.11.2013 r.
59.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	Wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2013 r.	18 - 25.11.2013 r.
60.	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	Wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2013 r.	02 - 10.12.2013 r.

61.	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze	Wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2013 r.	02 - 12.12.2013 r.
62.	Jeleniogórskie Centrum Kultury	Zatrudnienie i wynagrodzenie w 2013 r.	06 - 18.12.2013 r.