

WYKAZ KONTROLI

**komórek Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych,
spółek komunalnych oraz dotacji podlegających kontroli Prezydenta Miasta
w 2010 roku.**

L.p.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Miejski Dom Kultury „MUFLON”	Wydatki rzeczowe w 2009 r.	25 - 28.01.10
2.	Jeleniogórskie Centrum Kultury	Wydatki na wynagrodzenia w 2009 r.	08 – 19.01.10
3.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	Wydatki na wynagrodzenia w 2009 r.	25 – 29.01.10
4.	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”	Wydatki rzeczowe w 2009 r.	12 – 21.01.10
5.	Teatr Jeleniogórski im. C.K. Norwida	Wydatki na wynagrodzenia w 2009 r.	27.01 - 08.02.10
6.	Przystań Twórcza Cieplickie Centrum Kultury	Dokumentacja finansowa w 2009 r.	27.01 - 05.02.10
7.	Miejskie Przedszkole Nr 27	Stan przygotowania majątku do przekształcenia	04 - 15.02.10
8.	Bursa Szkolna Nr 1	Stan przygotowania majątku do przekształcenia	15 -23.02.10
9.	Bursa Szkolna Nr 4	Stan przygotowania majątku do przekształcenia	16 - 23.02.10
10.	Miejskie Przedszkole Nr 2	Stan przygotowania majątku do przekształcenia	16 - 24.02.10
11.	Miejskie Przedszkole Nr 4	Stan przygotowania majątku do przekształcenia	19 – 24.02.10
12.	Miejskie Przedszkole Nr 10	Stan przygotowania majątku do przekształcenia	03 - 15.03.10
13.	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14	Stan przygotowania majątku do przekształcenia	04 - 15.03.10
14.	Miejskie Przedszkole Nr 13	Stan przygotowania majątku do przekształcenia	05 – 11.03.10
15.	Szkoła Podstawowa Nr 10	Wydatki rzeczowe w 2009 r.	05 - 22.03.10
16.	Szkoła Podstawowa Nr 6	Wydatki na wynagrodzenia w 2009 r.	30.03 – 09.04.10
17.	Szkoła Podstawowa Nr 11	Wydatki rzeczowe, zakupy inwestycyjne w 2009 r.	06 – 16.04.10
18.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	Wykorzystanie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku	07 – 15.04.10

		Dokształcania Zawodowego	
19.	Młodzieżowy Dom Kultury	Wydatki na wynagrodzenia w 2009 r.	12 - 19.04.10
20.	Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK”	Wydatki na wynagrodzenia w 2010 r.	23 – 30.04.10
21.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1	Wydatki na wynagrodzenia w 2010 r.	26 – 30.04.10
22.	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu Uzdrawisko „CIEPLICE”	Wydatki rzeczowe w 2009 r.	10 - 14.05.10
23.	Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych	Wydatki rzeczowe w 2010 r.	10 - 17.05.10
24.	Straż Miejska	Wydatki rzeczowe w 2009 r.	19 – 26.05.10
25.	Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	Wydatki rzeczowe w 2009 r.	20 – 28.05.10
26.	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych	Wydatki rzeczowe w 2010 r.	24.05 – 02.06.10
27.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	Wykorzystanie środków dotacji na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi w 2009 r.	27.05 – 09.06.10
28.	Centrum Kształcenia Ustawicznego	Wydatki rzeczowe w 2010 r. Realizacja zaleceń pokontrolnych	11-25.06.10
29.	Zdrojowy Teatr Animacji	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2009 r.	11.06.10
30.	Teatr Jeleniogórski im. C.K. Norwida	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2009 r.	11.06.10
31.	Biuro Wystaw Artystycznych	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2009 r.	11.06.10
32.	Jeleniogórskie Centrum Kultury	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2009 r.	11.06.10
33.	Osiedlowy Dom Kultury	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2009 r.	11.06.10
34.	Miejski Dom Kultury „Muflon”	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2009 r.	11.06.10
35.	Przystań Twórcza Cieplickiego Centrum Kultury	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2009 r.	11.06.10
36.	Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna”	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2009 r.	11.06.10
37.	Muzeum Przyrodnicze	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2009 r.	11.06.10

38.	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2009 r.	14.06.10
39.	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	Wydatki na wynagrodzenia w 2010 r.	15 -22.06.10
40.	Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna”	Wykorzystanie dotacji na remonty i inwestycje w 2009 r.	22 -30.06.10
41.	Osiedlowy Dom Kultury	Wydatki na wynagrodzenia w 2010 r.	30.06 – 07.07.10
42.	Biuro Wystaw Artystycznych	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta na organizację imprez w 2009 r.	30.06 - 09.07.10
43.	Gimnazjum Nr 3	Wydatki rzeczowe w 2010 r.	05-09.07.10
44.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Prawidłowość przyznawania świadczeń rodzinnych w I półroczu 2010 r.	09 - 16.07.10
45.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	Wydatki na wynagrodzenia w 2010 r.	13 - 19.07.10
46.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta w 2009 r.	09 – 11.08.10
47.	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	Wydatki rzeczowe w 2010 r.	09 – 23.08.10
48.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Wydatki rzeczowe w 2010 r.	01 - 09.09.10
49.	Szkoła Podstawowa Nr 5	Wydatki rzeczowe w 2010 r.	02 – 09.09.10
50.	Zespół Szkół Elektronicznych	Wydatki rzeczowe w 2010 r.	08 – 17.09.10
51.	Miejskie Przedszkole Nr 11	Stan przygotowania majątku do przekształcenia	05 -11.10.10
52.	Zakład Gospodarki Lokalowej „Północ”	Windykacja należności z tytułu najmu lokali użytkowych w 2010 r.	07 - 20.10.10
53.	Stowarzyszenie Pomoc w integracji uczniów Szkoły Podstawowej nr 8	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta w 2009 r.	13 – 18.10 10
54.	Miejskie Przedszkole Nr 19	Stan przygotowania majątku do przekształcenia	18 – 25.10.10
55.	Szkoła Podstawowa nr 15	Wydatki rzeczowe w 2010 r. i realizacja zaleceń pokontrolnych	19 – 27.10.10
56.	Szkoła Podstawowa nr 7	Wydatki na wynagrodzenia w 2010 r.	26.10 – 05.11.10
57.	Zakład Gospodarki Lokalowej „Południe”	Windykacja należności z tytułu najmu lokali użytkowych w 2010 r.	02 -17.11.10
58.	Szkoła Podstawowa nr 3	Wydatki na wynagrodzenia w 2010 r.	05 – 18.11.10
59.	Szkoła Podstawowa nr 2	Wydatki na wynagrodzenia w 2010 r.	09 - 22.11.10

		Realizacja zaleceń pokontrolnych	
60.	Międzyszkolny Ośrodek Sportu	Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych wydanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu	17 - 30.11.10
61.	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”	Wydatki rzeczowe w 2010 r. Realizacja wniosków pokontrolnych	23.11. - 03.12.10
62.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	Wydatki na wynagrodzenia w 2010 r.	25.11. - 07.12.10
63.	Muzeum Przyrodnicze	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta na organizację imprez w 2010 r.	01 - 07.12.10
64.	Gimnazjum Nr 2	Wydatki rzeczowe w 2010 r.	03 – 15.12.10
65.	Szkoła Podstawowa Nr 13	Wydatki na wynagrodzenia w 2010 r.	10 – 17.12.10
66.	Gimnazjum Nr 1	Wydatki na wynagrodzenia w 2010 r.	10 – 30.12.10
67.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	Wydatki rzeczowe w 2010 r.	20 – 30.12.10
68.	Gimnazjum Nr 4	Wydatki rzeczowe w 2010 r.	27 – 30.12.10
69.	Zdrojowy Teatr Animacji	Wydatki rzeczowe w 2010 r.	02 – 31.12.10
70.	AP Edukacja sp. z o.o. Łódź	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Jeleniej Góry w 2010 r. w jednostkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Jeleniej Góry	22 – 30.04.10
71.	Gimnazjum nr 4	Postępowanie wyjaśniające dotyczące zapisów umowy	11.06.10
72.	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Wykorzystanie dotacji celowych na dofinansowanie likwidacji niskich emisji i odpadów azbestowych	23.04- 05.05.10
73.	Szkoła Podstawowa Nr 13	Postępowanie wyjaśniające w sprawie rotacji zatrudnienia od 01.09.2007 r. do 31.12.2009 r.	24 - 26.05.10
74.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Bartek”	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta w 2010 r.	22.07 – 06.08.10
75.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek”	Wykorzystanie dotacji z budżetu Miasta w 2010 r.	23-30.07.10
76.	Wydział Gospodarki Lokalowej	Przyznawanie dodatków mieszkaniowych	16 – 23.08.10.

77.	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	Postępowanie wyjaśniające w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych	16 - 30.09.10
78.	Wydział Oświaty i Wychowania	Prawidłowość nadzoru nad przyznawaniem i rozliczaniem dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych prowadzonych przez K. Zaborskiego	30.08 -23.09.10
79.	Wydział Finansowy	Prawidłowość nadzoru nad przyznawaniem i rozliczaniem dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych prowadzonych przez K. Zaborskiego	16.09.10
80.	Bursa Szkolna „Oaza”	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Miasta w 2010 r.	20 -29.09.10