

WYKAZ KONTROLI

**komórek Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych
oraz dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2008 roku.**

L.p.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Biuro Wystaw Artystycznych	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa.	07 – 14.01.08
2.	Grodzka Biblioteka Publiczna	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa.	17 – 29.01.08
3.	Straż Miejska	Wykonanie zaleceń kontroli zewnętrznych w II półroczu 2007 r. Wykorzystanie środków ZFŚS.	26.03 – 03.04.08
4.	Zespół Szkół Ekonomiczno -Turystycznych	Wydatki rzeczowe w 2007 r.	22 – 31.01.08
5.	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych	Wydatki rzeczowe w 2007 r. Dochody z mienia.	14 – 25.01.08
6.	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	Wydatki rzeczowe w 2007 r. Dochody z mienia.	19 – 29.02.08
7.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	Wydatki na wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami w 2007 r.	19 - 28.03.08
8.	Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	Wydatki rzeczowe w 2007 r.	19.02 – 05.03.08
9.	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	Wydatki rzeczowe w 2007 r.	19.03 - 04.04.08
10.	Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna”	Wydatki na imprezy kulturalne.	07 - 18.04.08
11.	Międzyszkolny Ośrodek Sportu	Wydatki na imprezy sportowe.	13 - 28.02.08
12.	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Wydatki na wynagrodzenia.	22 - 29.04.08
13.	Osiedlowy Dom Kultury	Wydatki na imprezy kulturalne.	14 – 25.04.08
14.	Rodzinny Dom Dziecka nr 4	Wydatki w 2007 r.	08 – 18.04.08
15.	Zespół Obsługi „Oświata”	Wydatki na wynagrodzenia w 2007 r.	02 - 16.06.08
16.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Wykorzystanie dotacji z budżetu miasta.	02 - 06.06.08
17.	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki	Działalność schroniska dla małych zwierząt.	06 - 21.05.08

	Komunalnej Sp. z o.o.		
18.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	Wydatki na wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami w 2007 r.	05 - 21.05.08
19.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Realizacja zaleceń pokontrolnych. Dochody z mienia.	12 - 15.05.08
20.	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	Realizacja wniosków pokontrolnych.	16 - 20.06.08
21.	Szkoła Podstawowa Nr 8	Wydatki rzeczowe w 2007 r.	30.06 - 15.07.08
22.	Szkoła Podstawowa Nr 5	Wydatki rzeczowe w 2007 r.	24.06 - 04.07.08
23.	Zespół Szkół Elektronicznych	Wydatki rzeczowe w 2007 r.	25.06 - 04.07.08
24.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Rehabilitacji	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów w 2007 r.	03 - 25.07.08
25.	Miejski Zakład Komunikacyjny	Kontrola ewidencji czasu pracy w 2008 r.	19 - 28.08.08
26.	Miejskie Przedszkole Nr 11	Wydatki na wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami w I półroczu 2008 r.	16 - 24.09.08
27.	Miejskie Przedszkole Nr 19	Wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2008 r.	17 - 23.09.08
28.	Szkoła Podstawowa nr 15	Wydatki rzeczowe w I półroczu 2008 r.	04 - 17.09.08
29.	Szkoła Podstawowa nr 7	Wydatki rzeczowe w I półroczu 2008 r. Dochody z mienia w 2008 r.	02 - 10.10.08
30.	Szkoła Podstawowa nr 2	Wydatki na wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami w I półroczu 2008 r. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	26.09 - 10.10.08
31.	Szkoła Podstawowa nr 3	Wydatki rzeczowe w 2008 r.	30.10 - 07.11.08
32.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	Wydatki rzeczowe w 2008 r. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	22.10 - 14.11.08
33.	Grodzka Biblioteka Publiczna	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2007 r.	29.05.08
34.	Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2007 r.	29.05.08
35.	Biuro Wystaw Artystycznych	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2007 r.	29.05.08
36.	Jeleniogórskie Centrum Kultury	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2007 r.	29.05.08
37.	Miejski Dom Kultury „Muflon”	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2007 r.	29.05.08
38.	Osiedlowy Dom Kultury	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2007 r.	29.05.08
39.	Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna”	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2007 r.	29.05.08
40.	Muzeum Przyrodnicze	Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2007 r.	29.05.08
41.	ZGL „Północ”	Wydatki na remonty w I półroczu 2008 r.	30.09 - 15.10.08
42.	ZGL „Południe”	Windykacja należności.	17.07 - 01.08.08

		Realizacja zaleceń pokontrolnych.	
43.	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”	Wydatki w 2008 r.	14 – 24.11.08
44.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	Wydatki rzeczowe w 2008 r. Prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych w 2007 r.	20.08 – 05.09.08
45.	Gimnazjum Nr 2	Wydatki rzeczowe w 2008 r.	20.11 – 01.12.08
46.	Gimnazjum Nr 3	Wydatki rzeczowe w 2008 r.	24 – 28.11.08
47.	Gimnazjum Nr 1	Wydatki rzeczowe w 2008 r.	08 - 17.12.08
48.	Gimnazjum Nr 4	Wydatki rzeczowe w 2008 r.	12 - 30.12.08
49.	Miejski Dom Kultury „MUFLON”	Wydatki na wynagrodzenia w I półroczu 2008 r. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	09- 19.09.08
50.	Muzeum Przyrodnicze	Wydatki na imprezy kulturalne w 2008 r. Prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych.	28.10 – 07.11.08
51.	Miejskie Przedszkole Nr 27	Wydatki na wynagrodzenia w 2008 r.	17.12.08 – 09.01.09
52.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w 2008 r.	26.11 - 12.12.08
53.	ZGL „Północ”	Postępowanie wyjaśniające w sprawie funkcjonowania transportu zakładowego.	14.01 – 01.02.08
54.	Straż Miejska	Postępowanie wyjaśniające w sprawie zastrzeżeń zgłoszonych przez Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Straży Miejskiej w Jeleniej Górze.	12 – 20.06.08
55.	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	Postępowanie wyjaśniające w sprawie gospodarowania mieniem Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze.	10 – 17.07.08
56.	ZGL „Południe”	Funkcjonowanie transportu zakładowego.	06 - 16.10.08