

NK-KE.430.5.2019.DD

ZATWIERDZAM
WICEWOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Jarosław Kresa

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Wrocław, dnia 13 grudnia 2019 r.

Plan kontroli na I półroczu 2020 r.

Tekst uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1 z dnia 6 lutego 2020 r., aneksem nr 2 z dnia 2 marca 2020 r., aneksem nr 3 z dnia 24 marca 2020 r., aneksem nr 4 z dnia 27 marca 2020 r., aneksem nr 5 z dnia 29 kwietnia 2020 r., aneksem nr 6 z dnia 6 maja 2020 r., aneksem nr 7 z dnia 21 maja 2020 r., aneksem nr 8 z dnia 1 czerwca 2020 r. oraz aneksem nr 9 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Okres objęty kontrolą	Pozostałe kom org	Uwagi
-----	------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------	-------

Wydział Nadzoru i Kontroli

1	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu	Bezpieczeństwo teleinformatyczne	problemowa	styczeń	01.01.2018 do dnia kontroli	BAL	
2	Starostwo Powiatowe Strzelin	- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST	problemowa	styczeń	01.01.2017 do dnia kontroli		
3	Starostwo Powiatowe Strzelin	- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST	problemowa	styczeń	01.01.2017 do dnia kontroli		
4	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu	Bezpieczeństwo teleinformatyczne	problemowa	luty	01.01.2018 do dnia kontroli	BAL	
5	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu	Bezpieczeństwo teleinformatyczne	problemowa	luty	01.01.2018 do dnia kontroli	BAL	
6	Urząd Gminy Długołęka	Dowody osobiste Zmiana imion i nazwisk	problemowa	luty	01.01.2019 do dnia kontroli		
7	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu	Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków Realizacja postanowień ustawy o petycjach Realizacja wybranych zadań ustawowych Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej	problemowa	luty	01.01.2018 do dnia kontroli 01.01.2016 do dnia kontroli 01.01.2018 do dnia kontroli 01.01.2018 do dnia kontroli		
8	Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Wrocławiu	Bezpieczeństwo teleinformatyczne	problemowa	czerwiec	01.01.2018 do dnia kontroli	BAL	Aneks nr 3
9	Urząd Miejski Strzegom	Dowody osobiste Zmiana imion i nazwisk	problemowa	kwiecień	01.01.2019 do dnia kontroli		Aneks nr 3

10	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu	Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków Realizacja postanowień ustawy o petycjach Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej	problemowa	marzec	01.01.2018 do dnia kontroli 01.01.2016 do dnia kontroli 01.01.2018 do dnia kontroli		
11	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 3 Aneks nr 7
12	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 3
13	Urząd Miasta i Gminy Góra	Dowody osobiste Zmiana imion i nazwisk	problemowa	maj	01.01.2019 do dnia kontroli		Aneks nr 5
14	Urząd Miasta Piechowice	- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST	problemowa	kwiecień	01.01.2017 do dnia kontroli		
15	Urząd Miasta Piechowice	- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST Realizacja zadania wyboru ławników	problemowa	kwiecień	01.01.2017 do dnia kontroli 01.01.2015 do dnia kontroli		
16	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 3
17	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 3
18	Urząd Miasta i Gminy Syców	Dowody osobiste Zmiana imion i nazwisk	problemowa	maj	01.01.2019 do dnia kontroli		
19	Kuratorium Oświaty we Wrocławiu	Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków Realizacja postanowień ustawy o petycjach Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej	problemowa	maj	01.01.2018 do dnia kontroli 01.01.2016 do dnia kontroli 01.01.2018 do dnia kontroli		
20	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 3
21	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 3
22	Urząd Miejski Jawor	Dowody osobiste Ewidencja ludności Zmiana imion i nazwisk	problemowa	czerwiec	01.01.2019 do dnia kontroli		Aneks nr 7
23	Urząd Gminy Zgorzelec	- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i	problemowa	czerwiec	01.01.2017 do dnia		

		wniosków przez organ wykonawczy JST			kontroli		
24	Urząd Gminy Zgorzelec	- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST Realizacja zadania wyboru ławników	problemowa	czerwiec	01.01.2017 do dnia kontroli 01.01.2015 do dnia kontroli		
25	Starostwo Powiatowe Zgorzelec	- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST	problemowa	czerwiec	01.01.2017 do dnia kontroli		
26	Starostwo Powiatowe Zgorzelec	- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST	problemowa	czerwiec	01.01.2017 do dnia kontroli		
27	Tłumacz przysięgły j. czeskiego Stanisław Góra TP/4980/05	Tłumacze przysięgli: 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej).	problemowa	styczeń - marzec	01.01.2019 do dnia kontroli		
28	Tłumacz przysięgły j. czeskiego Michal Kulhanek TP/68/16	Tłumacze przysięgli: 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej).	problemowa	styczeń - marzec	01.01.2019 do dnia kontroli		
29	Tłumacz przysięgły j. czeskiego/słowackiego Jaroslav Lipowski TP/372/07	Tłumacze przysięgli: 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej).	problemowa	styczeń - marzec	01.01.2019 do dnia kontroli		
30	Tłumacz przysięgły j. niderlandzkiego Grzegorz Krzysztof Wiktorczyk TP108/12	Tłumacze przysięgli: 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej).	problemowa	styczeń - marzec	01.01.2019 do dnia kontroli		
31	Tłumacz przysięgły j. serbskiego/chorwackiego	Tłumacze przysięgli:	problemowa	styczeń - marzec	01.01.2019 do dnia kontroli		

	Donka Koch TP/1689/05	1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej).					
32	Tłumacz przysięgły j. czeskiego Henryk Luchowski TP/3475/05	Tłumacze przysięgli: 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej).	problemowa	styczeń - marzec	01.01.2019 do dnia kontroli		
33	Tłumacz przysięgły j. angielskiego Magdalena Baczyńska TP 1562/06	Tłumacze przysięgli: 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej).	problemowa	styczeń - marzec	01.01.2019 do dnia kontroli		
34	Tłumacz przysięgły j. serbskiego/chorwackiego Jerzy Dobrowolski TP/1758/05	Tłumacze przysięgli: 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej).	problemowa	styczeń - marzec	01.01.2019 do dnia kontroli		
35	Tłumacz przysięgły j. czeskiego/słowackiego Włodzimierz Białczyk TP/1744/05	Tłumacze przysięgli: 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej).	problemowa	styczeń - marzec	01.01.2019 do dnia kontroli		
36	Tłumacz przysięgły j. czeskiego Ewa Małachowicz TP/11/14	Tłumacze przysięgli: 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej).	problemowa	styczeń - marzec	01.01.2019 do dnia kontroli		

37	Tłumacz przysięgły j. czeskiego Zofia Tarajło - Lipowska TP/3474/05	Tłumacze przysięgli: 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej).	problemowa	styczeń - marzec	01.01.2019 do dnia kontroli		
38	Tłumacz przysięgły j. czeskiego/słowackiego Czesław Caputa TP/1754/05	Tłumacze przysięgli: 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej).	problemowa	styczeń - marzec	01.01.2019 do dnia kontroli		
39	Tłumacz przysięgły j. arabskiego Kamil Allaf TP/45/15	Tłumacze przysięgli: 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej).	problemowa	kwiecień - czerwiec	01.01.2019 do dnia kontroli		
40	Tłumacz przysięgły j. arabskiego Seweryn Chaikh - Ali TP/3776/05	Tłumacze przysięgli: 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej).	problemowa	kwiecień - czerwiec	01.01.2019 do dnia kontroli		
41	Tłumacz przysięgły j. arabskiego Anna Nowolska TP/1819/05	Tłumacze przysięgli: 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej).	problemowa	kwiecień - czerwiec	01.01.2019 do dnia kontroli		
42	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 7
43	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 7
44	Tłumacz przysięgły j. arabskiego/hebrajskiego	Tłumacze przysięgli:	problemowa	kwiecień - czerwiec	01.01.2019 do dnia kontroli		

	Agnieszka Ewa Zylbertal TP/458/06	1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej).					
45	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 7
46	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 7
47	Tłumacz przysięgły j. bułgarskiego Barbara Smolarczyk - Szumilas TP/1710/05	Tłumacze przysięgli: 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej).	problemowa	kwiecień - czerwiec	01.01.2019 do dnia kontroli		
48	Tłumacz przysięgły j. bułgarskiego Plamen Dimitrov TP/5/17	Tłumacze przysięgli: 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej).	problemowa	kwiecień - czerwiec	01.01.2019 do dnia kontroli		
49	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 7
50	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 7
51	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 7
52	Tłumacz przysięgły j. arabskiego Fawaz Sleiman TP/1798/06	Tłumacze przysięgli: 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej).	problemowa	kwiecień - czerwiec	01.01.2019 do dnia kontroli		
53	Urząd Gminy Niechlów	- wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofnięcie zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	problemowa	kwiecień	01.01.2015 do dnia kontroli		Aneks nr 3
54	Urząd Gminy Grębocice	- wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofnięcie zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	problemowa	kwiecień	01.01.2015 do dnia kontroli		Aneks nr 3

55	Urząd Miejski Przemków	- wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofnięcie zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	problemowa	kwiecień	01.01.2015 do dnia kontroli		Aneks nr 3
56	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	- wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofnięcie zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	problemowa	maj	01.01.2015 do dnia kontroli		Aneks nr 3
57	Urząd Miasta Karpacz	- wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofnięcie zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	problemowa	maj	01.01.2015 do dnia kontroli		Aneks nr 3
58	Urząd Miasta i Gminy Ścinawa	- wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofnięcie zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	problemowa	maj	01.01.2015 do dnia kontroli		Aneks nr 3
59	Urząd Miasta i Gminy Twardogóra	- wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofnięcie zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	problemowa	czerwiec	01.01.2015 do dnia kontroli		Aneks nr 7
60	Urząd Gminy Malczyce	- wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofnięcie zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	problemowa	czerwiec	01.01.2015 do dnia kontroli		Aneks nr 7
61	Urząd Gminy Sulików	- wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofnięcie zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	problemowa	czerwiec	01.01.2015 do dnia kontroli		Aneks nr 7

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Okres objęty kontrolą	Pozostałe kom org	Uwagi
-----	------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------	-------

Wydział Finansów i Budżetu

1	Urząd Gminy Wądroże Wielkie	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku	problemowa	styczeń	01.01.2019 - 31.12.2019	BZ	
---	-----------------------------	--	------------	---------	-------------------------	----	--

17	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
18	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
19	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
20	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
21	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
22	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu	Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki	problemowa	maj	01.01.2019 - 31.12.2019			Aneks nr 5
23	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu	Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki.	problemowa	maj	01.01.2019 - 31.12.2019			Aneks nr 5
24	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji handlowej we Wrocławiu	Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki.	problemowa	maj	01.01.2019 - 31.12.2019			Aneks nr 5

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Okres objęty kontrolą	Pozostałe kom org	Uwagi
-----	------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------	-------

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

1	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU	Realizacja świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji „Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia” przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego	problemowa	styczeń	01.01.2018 do dnia kontroli		
2	D&R HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie	problemowa	styczeń	01.11.2019 do dnia kontroli		
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malczycach	Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	styczeń	01.01.2019 do dnia kontroli		
4	Urząd Gminy Ruja	Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	kompleksowa	styczeń	01.01.2019 do dnia kontroli		
5	Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania - Placówka Nr 2 we Wrocławiu	Przestrzeganie Praw Dziecka Zasadność pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej	problemowa	styczeń	01.01.2019 do dnia kontroli		

		Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami					
6	Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania - Placówka Nr 4 we Wrocławiu	Przestrzeganie Praw Dziecka Zasadność pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	problemowa	styczeń	01.01.2019 do dnia kontroli		
7	Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania - Placówka nr 9 we Wrocławiu	Przestrzeganie Praw Dziecka Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	styczeń	01.01.2019 do dnia kontroli		
8	SIEMACHA Spot 24/7 we Wrocławiu, ul. Hercena 14/3	Przestrzeganie Praw Dziecka Zasadność pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	problemowa	styczeń	01.01.2019 do dnia kontroli		
9	SIEMACHA Spot 24/7, ul. Dworcowa 8/3 we Wrocławiu	Przestrzeganie Praw Dziecka Zasadność pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	problemowa	styczeń	01.01.2019 do dnia kontroli		
10	Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 we Wrocławiu	Działalność placówki w zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo - wychowawczej Przestrzeganie Praw Dziecka Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	styczeń	01.01.2019 do dnia kontroli		
11	Rodzinny Dom Dziecka Nr 20 we Wrocławiu	Działalność placówki w zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo - wychowawczej Przestrzeganie Praw Dziecka Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	styczeń	01.01.2019 do dnia kontroli		
12	Rodzinny Dom Dziecka Nr 24 we Wrocławiu	Przestrzeganie Praw Dziecka	kompleksowa	styczeń	01.01.2019 do dnia kontroli		

		Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami					
13	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 1
14	Dom Pomocy Społecznej "Przyjazny Dom" im. Stanisława Jabłonki we Wrocławiu ul. Okulickiego	Działalność domu pomocy społecznej	kompleksowa	styczeń	01.01.2019 do dnia kontroli		
15	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 1
16	Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrocławiu, ul. Nowowiejska 20f	Działalność środowiskowego domu samopomocy	kompleksowa	styczeń	01.01.2019 do dnia kontroli		
17	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie	Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	styczeń	01.01.2019 do dnia kontroli		
18	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie	Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	styczeń	01.01.2019 do dnia kontroli		
19	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie	Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	styczeń	01.01.2019 do dnia kontroli		
20	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni	Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	styczeń	01.01.2019 do dnia kontroli		
21	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy	Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	styczeń	01.01.2019 do dnia kontroli		
22	Powiatowy Urząd Pracy Oleśnica	Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 154 i 155 Kpa	problemowa	styczeń	01.01.2019 do dnia kontroli		

		Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania Wydawanie decyzji w trybie art.132 kpa					
23	Powiatowy Urząd Pracy Oława	Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 154 i 155 Kpa Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania Wydawanie decyzji w trybie art.132 kpa	problemowa	styczeń	01.01.2019 do dnia kontroli		
24	Przedsiębiorstwo Usługowe Jarexs Sp. z o.o.	Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych	okresowa	styczeń	01.10.2019 do dnia kontroli		
25	Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjne "Złoty Łan" Wiesław Osieński	Stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz potwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków realizacji programów tych turnusów...	problemowa	styczeń			
26	RÓŻANKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej	problemowa	luty	01.01.2019 do dnia kontroli		

		podstawie					
27	CENTRUM ZDROWIA JOANNA NEC- BAGIŃSKA I ARKADIUSZ BAGIŃSKI SPÓŁKA JAWNA	Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie	problemowa	luty	01.09.2019 do dnia kontroli		
28	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 3 Aneks nr 9
29	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	luty	01.02.2019 do dnia kontroli		
30	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie	Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	luty	01.02.2019 do dnia kontroli		
31	Urząd Gminy Marcinowice	Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	kompleksowa	luty	01.02.2019 do dnia kontroli		
32	Placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego SIEMACHA Spot 24/7, ul. Obornicka we Wrocławiu	Przestrzeganie Praw Dziecka Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	luty	01.02.2019 do dnia kontroli		
33	Placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego SIEMACHA Spot 24/7, ul. Maślicka we Wrocławiu	Przestrzeganie Praw Dziecka Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	luty	01.02.2019 do dnia kontroli		
34	Całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego "Opoka" we Wrocławiu	Działalność placówki w zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo - wychowawczej Przestrzeganie Praw Dziecka Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	luty	01.02.2019 do dnia kontroli		
35	Urząd Miasta i Gminy Niemcza	Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	kompleksowa	luty	01.02.2019 do dnia kontroli		
36	Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny we Wrocławiu	Dobór rodziców adopcyjnych Kwalifikowanie dziecka do przysposobienia krajowego	kompleksowa	luty	01.01.2019 - 31.12.2019		

		Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami					
37	Dom Pomocy Społecznej we Wrocławiu, ul. Farna 3	Działalność domu pomocy społecznej	kompleksowa	luty	01.01.2019 do dnia kontroli		
38	Dom Pomocy Społecznej im. Św. Rodziny we Wrocławiu, ul. Św. Marcina 10	Działalność domu pomocy społecznej	kompleksowa	luty	01.01.2019 do dnia kontroli		
39	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 2
40	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 2
41	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu	Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	luty	01.01.2019 do dnia kontroli		
42	Powiatowy Urząd Pracy Legnica	Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 154 i 155 Kpa Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania Wydawanie decyzji w trybie art.132 kpa	problemowa	luty	01.01.2019 do dnia kontroli		
43	Powiatowy Urząd Pracy Strzelin	Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 154 i 155 Kpa Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania Wydawanie decyzji w trybie art.132 kpa	problemowa	luty	01.01.2019 do dnia kontroli		
44	Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń	stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia	okresowa	luty	01.11.2019 do dnia kontroli		

115	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
116	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
117	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
118	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
119	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
120	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
121	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
122	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
123	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 7
124	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 7
125	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 7
126	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
127	Powiatowy Urząd Pracy Polkowice	Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 154 i 155 Kpa Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania Wydawanie decyzji w trybie art.132 kpa	problemowa	czerwiec	01.01.2019 do dnia kontroli		
128	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
129	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
130	Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania "Wrzosowa Kraina" w Lubinie	Zasadność pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	problemowa	czerwiec	01.06.2019 do dnia kontroli		Aneks nr 8
131	Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania "Srebrny Pałac" w Lubinie	Zasadność pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	problemowa	czerwiec	01.06.2019 do dnia kontroli		Aneks nr 8
132	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
133	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
134	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie	Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	czerwiec	01.06.2019 do dnia kontroli		
135	Urząd Gminy Pielgrzymka	Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu	problemowa	czerwiec	01.06.2019 do		Aneks nr 8

		przemocy w rodzinie			dnia kontroli		
136	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
137	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 9
138	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
139	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
140	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
141	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 9
142	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
143	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
144	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
145	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
146	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
147	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
148	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
149	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
150	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 9
151	Ochrona Osób i Mienia STEN we Wrocławiu	Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych	okresowa	czerwiec	01.03.2020 do dnia kontroli		
152	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 9
153	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
154	Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie	Dokonywanie oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej Kierowanie dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów do opieki nad dzieckiem w rodzinnej pieczy zastępczej	problemowa	czerwiec	01.06.2019 do dnia kontroli		

		Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami					
155	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Okres objęty kontrolą	Pozostałe kom org	Uwagi
-----	------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------	-------

Wydział Infrastruktury

1	OKK "2xTAK" Beata Puławska	Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia	problemowa	luty	01.01.2018 do dnia kontroli		
2	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 3 i Aneks nr 5
3	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 3 i Aneks nr 5
4	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 1
5	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
6	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
7	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
8	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
9	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
10	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
11	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
12	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
13	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
14	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
15	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 1, Aneks nr 3 i Aneks nr 5
16	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 1, Aneks nr 5

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Okres objęty kontrolą	Pozostałe kom org	Uwagi
-----	------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------	-------

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

1	Urząd Miejski Bielawa	Organizacja zadań obronnych. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP.	problemowa	styczeń	01.01.2018 do dnia kontroli		
2	Stadion Wrocław Sp. z o.o.	Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych	problemowa	styczeń			Stan na dzień kontroli.
3	Starostwo Powiatowe Strzelin	Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.	problemowa	luty	01.01.2018 do dnia kontroli		
4	Urząd Gminy Janowice Wielkie	Organizacja zadań obronnych. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP.	problemowa	luty	01.01.2018 do dnia kontroli		
5	Urząd Miasta Legnica	Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych	problemowa	luty			Stan na dzień kontroli.
6	Zagłębie Lubin S.A.	Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych	problemowa	luty			Stan na dzień kontroli.
7	Fundacja DT Sport	Jednostki współpracujące z systemem Państwowe	problemowa	luty	18.10.2018 -		

29	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 4
----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Okres objęty kontrolą	Pozostałe kom org	Uwagi
-----	------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------	-------

Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska

1	Starostwo Powiatowe Dzierżoniów	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 21 kwietnia - 8 maja 2015 r. zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.	sprawdzająca	luty	01.06.2015 - 31.01.2020		
2	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 3
3	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 3
4	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 3
5	Starostwo Powiatowe Lubań	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 13-28 listopada 2014 r. z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.	sprawdzająca	czerwiec	01.12.2014 - 31.05.2020		