

NK-KE.430.4.2020.DD

ZATWIERDZAM
WICEWOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
Jarosław Kresa
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
Wrocław, dnia 16 czerwca 2020 r.

Plan kontroli na II półrocze 2020 r.

Tekst uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1 z dnia 30 czerwca 2020 r., aneksem nr 2 z dnia 28 lipca 2020 r., aneksem nr 3 z dnia 31 sierpnia 2020 r., aneksem nr 4 z dnia 5 października 2020 r., aneksem nr 5 z dnia 3 listopada 2020 r., aneksem nr 6 z dnia 17 listopada 2020 r., aneksem nr 7 dnia 2 grudnia 2020 r. oraz aneksem nr 8 z dnia 31 grudnia 2020 r.

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

Wydział Nadzoru i Kontroli

1	Urząd Miasta Kamienna Góra	Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST. Prowadzenie ewidencji kąpielisk	problemowa	lipiec	01.01.2017 do dnia kontroli 01.01.2018 do dnia kontroli		Aneks nr 1
2	Urząd Miasta Kamienna Góra	Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST. Realizacja zadania wyboru ławników	problemowa	lipiec	01.01.2017 do dnia kontroli 01.01.2015 do dnia kontroli		Aneks nr 1
3	Urząd Miasta Zgorzelec	Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST.	problemowa	lipiec	01.01.2017 do dnia kontroli		
4	Urząd Miasta Zgorzelec	Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST. Realizacja zadania wyboru ławników	problemowa	lipiec	01.01.2017 do dnia kontroli 01.01.2015 do dnia kontroli		
5	Urząd Gminy Czarny Bór	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	lipiec	01.01.2015 do dnia kontroli		
6	Urząd Gminy Wińsko	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	lipiec	01.01.2015 do dnia kontroli		
7	Urząd Gminy Żukowice	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	lipiec	01.01.2015 do dnia kontroli		
8	Urząd Miasta Lubawka	Dowody osobiste Ewidencja ludności Zmiana imion i nazwisk	problemowa	lipiec	01.01.2019 do dnia kontroli		

9	Urząd Gminy Jeżów Sudecki	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	sierpień	01.01.2015 do dnia kontroli		
10	Urząd Gminy Wądroże Wielkie	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	sierpień	01.01.2015 do dnia kontroli		
11	Urząd Gminy Jemielno	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	sierpień	01.01.2015 do dnia kontroli		
12	Urząd Gminy Gaworzycze	Dowody osobiste Ewidencja ludności Zmiana imion i nazwisk	problemowa	sierpień			
13	Urząd Miejski Bielawa	Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST. Prowadzenie ewidencji kąpielisk	problemowa	wrzesień	01.01.2017 do dnia kontroli 01.01.2018 do dnia kontroli		
14	Urząd Miejski Bielawa	Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST. Realizacja zadania wyboru ławników.	problemowa	wrzesień	01.01.2017 do dnia kontroli 01.01.2015 do dnia kontroli		
15	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu	Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków. Realizacja postanowień ustawy o petycjach. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej.	problemowa	wrzesień	01.01.2018 do dnia kontroli 01.01.2016 do dnia kontroli 01.01.2018 do dnia kontroli		
16	Urząd Gminy Jerzmanowa	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	wrzesień	01.01.2015 do dnia kontroli		

17	Urząd Gminy Pęcław	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	wrzesień	01.01.2015 do dnia kontroli		
18	Urząd Miasta i Gminy Międzyzlesie	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	wrzesień	01.01.2015 do dnia kontroli		
19	Urząd Gminy Mściwojów	Dowody osobiste Ewidencja ludności Zmiana imion i nazwisk	problemowa	wrzesień	01.01.2019 do dnia kontroli		Aneks nr 2 Aneks nr 3
20	Urząd Gminy Osiecznica	Dowody osobiste Ewidencja ludności Zmiana imion i nazwisk	problemowa	październik	01.01.2019 do dnia kontroli		Aneks nr 2
21	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu	Bezpieczeństwo teleinformatyczne.	problemowa	październik	01.01.2018 do dnia kontroli	BAL	
22	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST.	problemowa	październik	01.01.2017 do dnia kontroli		
23	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST. Realizacja zadania wyboru ławników	problemowa	październik	01.01.2017 do dnia kontroli 01.01.2015 do dnia kontroli		
24	Wojewódzka Inspekcja Weterynaryjna we Wrocławiu	Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków. Realizacja postanowień ustawy o petycjach. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej.	problemowa	październik	01.01.2018 do dnia kontroli 01.01.2016 do dnia kontroli 01.01.2018 do dnia kontroli		Aneks nr 4
25	Urząd Miejski Ziębice	Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i	problemowa	listopad	01.01.2017 do dnia		

		wniosków przez organ wykonawczy JST. Wydawanie, odmowa, cofanie zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych oraz sprawowanie nadzoru nad uprawami.			kontroli 01.01.2019 do dnia kontroli		
26	Urząd Miejski Ziębice	Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST. Realizacja zadania wyboru ławników.	problemowa	listopad	01.01.2017 do dnia kontroli 01.01.2015 do dnia kontroli		
27	Urząd Gminy Ciepłowody	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	październik	01.01.2015 do dnia kontroli		
28	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu	Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków. Realizacja postanowień ustawy o petycjach. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej.	problemowa	listopad	01.01.2018 do dnia kontroli 01.01.2016 do dnia kontroli 01.01.2018 do dnia kontroli		
29	Urząd Miasta i Gminy Pieńsk	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	listopad	01.01.2015 do dnia kontroli		
30	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 4
31	Urząd Gminy Podgórzyn	Dowody osobiste Ewidencja ludności Zmiana imion i nazwisk	problemowa	listopad	01.01.2019 do dnia kontroli		
32	Urząd Gminy Przeworno	Dowody osobiste Ewidencja ludności Zmiana imion i nazwisk	problemowa	listopad	01.01.2019 do dnia kontroli		
33	Urząd Gminy Sulików	Dowody osobiste Ewidencja ludności	problemowa	grudzień	01.01.2019 do dnia kontroli		

		Zmiana imion i nazwisk					
34	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 7
35	Urząd Gminy Dobroszyce	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	grudzień	01.01.2015 do dnia kontroli		
36	Urząd Gminy Zagrodno	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	grudzień	01.01.2015 do dnia kontroli		
37	Tłumacz przysięgły j. włoskiego Monika Gątowska TP/68/15	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	lipiec - wrzesień	01.01.2019 do dnia kontroli		
38	Tłumacz przysięgły j. włoskiego/francuskiego Renata Ambrożak TP/4969/05	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	lipiec - wrzesień	01.01.2019 do dnia kontroli		
39	Tłumacz przysięgły j. włoskiego Anna Juszczyk - Szwed TP/1671/05	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	lipiec - wrzesień	01.01.2019 do dnia kontroli		
40	Tłumacz przysięgły j. włoskiego Paula Janowska - Kielkiewicz TP/516/05	Tłumacze przysięgli: 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów; 2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora,	problemowa	lipiec - wrzesień	01.01.2019 do dnia kontroli		

		Policji oraz organów administracji publicznej.					
41	Tłumacz przysięgły j. włoskiego Katarzyna Antoniewicz TP/50/16	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	lipiec - wrzesień	01.01.2019 do dnia kontroli		
42	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	lipiec - wrzesień	01.01.2019 do dnia kontroli		
43	Tłumacz przysięgły j. francuskiego/włoskiego Małgorzata Baran - Kalinowska TP/3488/05	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	październik - grudzień	01.01.2019 do dnia kontroli		
44	Tłumacz przysięgły j. serbskiego/chorwackiego Beata Raseta - Kud TP/1771/05	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	październik - grudzień	01.01.2019 do dnia kontroli		
45	Tłumacz przysięgły j. hebrajskiego Igor Dereń TP 74/16	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	październik - grudzień	01.01.2019 do dnia kontroli		
46	Tłumacz przysięgły j. litewskiego Daiva Gorczyca TP 1698/05	Tłumacze przysięgli: 1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów;	problemowa	październik - grudzień	01.01.2019 do dnia kontroli		

		2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej.					
47	Tłumacz przysięgły j. łacińskiego Barbara Hartleb-Kropidło TP 370/05	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	październik - grudzień	01.01.2019 do dnia kontroli		
48	Urząd Miejski Nowogrodzic	Dowody osobiste Ewidencja ludności Zmiana imion i nazwisk	problemowa	październik	01.01.2019 do dnia kontroli		Aneks nr 3
49	Starostwo Powiatowe Trzebnica	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	problemowa	listopad	01.01.2019 r. do dnia kontroli		Aneks nr 4
50	Urząd Gminy Kamienna Góra	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	listopad	01.01.2015 do dnia kontroli		Aneks nr 5
51	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5 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 Mysłakowice	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.	problemowa	lipiec	01.01.2019 - 31.12.2019	BZ	
2	Stowarzyszenie Medyczne	Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków	problemowa	lipiec	01.01.2019 -		

	Hospicjum Dla Dzieci Dolnego Śląska "Formuła Dobra"	pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego prowadzących konta indywidualne na rzecz beneficjentów (tzw. subkonta).			30.04.2020		
3	Starostwo Powiatowe Lubin	Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	problemowa	lipiec	01.01.2019 - 31.12.2019		
4	Starostwo Powiatowe Lubin	Prawidłowość wykorzystania środków udzielonych z budżetu państwa (w tym rezerw celowych) na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	problemowa	lipiec	01.01.2019 - 31.12.2019		
5	Wojskowy Klub Sportowy "Śląsk"	Prawidłowość wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym.	problemowa	lipiec	01.01.2019 - 30.04.2020		
6	Urząd Gminy Podgórzyn	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.	problemowa	sierpień	01.01.2019 - 31.12.2019	BZ	
7	Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" w Legnicy	Prawidłowość wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym.	problemowa	sierpień	01.01.2019 - 30.04.2020		
8	Starostwo Powiatowe Ząbkowice Śląskie	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.	problemowa	wrzesień	01.01.2019 - 31.12.2019	BZ	
9	Starostwo Powiatowe Legnica	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi.	problemowa	wrzesień	01.01.2019 - 31.12.2019	BZ	

10	FUNDACJA VOTUM	Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego prowadzących konta indywidualne na rzecz beneficjentów (tzw. subkonta).	problemowa	wrzesień	01.01.2019 - 30.04.2020		
11	Fundacja Na Rzecz Chorych Na Stwardnienie Rozsiane i Choroby Nowotworowe - Pomóż Walczyć o Życie	Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego prowadzących konta indywidualne na rzecz beneficjentów (tzw. subkonta).	problemowa	wrzesień	01.01.2019 - 30.04.2020		
12	Urząd Gminy Stoszowice	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.	problemowa	październik	01.01.2019 - 31.12.2019	BZ	
13	Urząd Gminy Rudna	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - "Maluch plus" 2018.	problemowa	październik	01.01.2018 - 31.12.2019		Aneks nr 5
14	Urząd Gminy Zagrodno	Prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.	problemowa	październik	01.01.2019 - 31.12.2019		
15	Urząd Gminy Zagrodno	Prawidłowość danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych.	problemowa	październik	01.01.2019 - 31.12.2019		
16	Starostwo Powiatowe Kamienna Góra	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.	problemowa	październik	01.01.2019 - 31.12.2019		
17	Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom	problemowa	listopad	01.01.2019 - 31.12.2019	BZ	

		takich zdarzeń w przyszłości.					
18	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
19	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
20	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
21	Urząd Gminy Udanin	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.	problemowa	grudzień	01.01.2019 - 31.12.2019	BZ	
22	Urząd Gminy Udanin	Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	problemowa	grudzień	01.01.2019 - 31.12.2019		
23	Urząd Gminy Udanin	Prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.	problemowa	grudzień	01.01.2019 - 31.12.2019		

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

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

1	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 2
2	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 2
3	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 2
4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu	Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	lipiec	01.07.2019 do dnia kontroli		
5	Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie	Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	lipiec	01.07.2019 do dnia kontroli		

6	Urząd Gminy Radwanice	Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	problemowa	lipiec	01.07.2019 do dnia kontroli		Aneks nr 2
7	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu	Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	lipiec	01.07.2019 do dnia kontroli		
8	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 2
9	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 2
10	Urząd Gminy Jerzmanowa	Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	problemowa	sierpień	01.08.2019 do dnia kontroli		Aneks nr 2
11	Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej	Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	sierpień	01.08.2019 do dnia kontroli		
12	Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy	Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	sierpień	01.08.2019 do dnia kontroli		
13	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 2
14	Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	sierpień	01.08.2019 do dnia kontroli		
15	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 3
16	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 "Zawilec" w Kłodzku	Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	sierpień	01.08.2019 do dnia kontroli		
17	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu	Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	wrzesień	01.09.2019 do dnia kontroli		
18	Urząd Gminy Gromadka	Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	kompleksowa	wrzesień	01.09.2019 do dnia kontroli		
19	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 3
20	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 3
21	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego w Ząbkowicach Śląskich	Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	wrzesień	01.09.2019 do dnia kontroli		
22	Rodzinny Dom Dziecka	Przestrzeganie standardów opieki i wychowania	kompleksowa	wrzesień	01.09.2019 do dnia		

	"Jak Nie My To Kto" w Srebrnej Górze	Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami			kontroli		
23	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 3
24	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie	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 Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	problemowa	wrzesień	01.01.2019 do dnia kontroli		
25	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dąbrówka 1" w Jeleniej Górze	Zasadność pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	problemowa	październik	01.01.2019 do dnia kontroli		
26	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	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 Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	problemowa	październik	01.01.2019 do dnia kontroli		
27	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 4
28	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 4
29	Ośrodek Pomocy Społecznej w Żąbkowicach Śląskich	Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	październik	01.10.2019 do dnia kontroli		
30	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
31	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi	Dokonywanie oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej Kierowanie dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej	problemowa	październik	01.01.2019 do dnia kontroli		

		Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów do opieki nad dzieckiem w rodzinnej pieczy zastępczej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami					
32	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 4
33	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu	Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	listopad	01.11.2019 do dnia kontroli		
34	Urząd Miejski Strzegom	Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	kompleksowa	listopad	01.11.2019 do dnia kontroli		
35	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze	Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	listopad	01.11.2019 do dnia kontroli		
36	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
37	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 6
38	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
39	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
40	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 6
41	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 6
42	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich	Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	grudzień	01.12.2019 do dnia kontroli		
43	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 6
44	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 6
45	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze	Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	grudzień	01.12.2019 do dnia kontroli		
46	Urząd Gminy Krośnice	Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	kompleksowa	grudzień	01.12.2019 do dnia kontroli		
47	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 6
48	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 6
49	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince	Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	lipiec	01.01.2019 do dnia kontroli		
50	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie	Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	lipiec	01.01.2019 do dnia kontroli		

51	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie	Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	lipiec	01.01.2019 do dnia kontroli		
52	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie	Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	lipiec	01.01.2019 do dnia kontroli		
53	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze	Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	sierpień	01.01.2019 do dnia kontroli		
54	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pielgrzymce	Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	sierpień	01.01.2019 do dnia kontroli		
55	Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej	Realizacja zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych	problemowa	sierpień	01.01.2019 do dnia kontroli		
56	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie	Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	wrzesień	01.01.2019 do dnia kontroli		
57	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej	Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	wrzesień	01.01.2019 do dnia kontroli		
58	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie	Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	wrzesień	01.01.2019 do dnia kontroli		
59	Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w Dzierżoniowie	Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	wrzesień	01.01.2019 do dnia kontroli		
60	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rui	Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami	kompleksowa	wrzesień	01.01.2019 do dnia kontroli		

90	Powiatowy Urząd Pracy Wołów	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	lipiec	01.01.2019 do dnia kontroli		
91	Powiatowy Urząd Pracy Milicz	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	sierpień	01.01.2019 do dnia kontroli		
92	Powiatowy Urząd Pracy Kłodzko	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	wrzesień	01.01.2019 do dnia kontroli		
93	Powiatowy Urząd Pracy Środa Śląska	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	wrzesień	01.01.2019 do dnia kontroli		

94	Powiatowy Urząd Pracy Złotoryja	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	październik	01.01.2019 do dnia kontroli		
95	Powiatowy Urząd Pracy Wrocław	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	październik	01.01.2019 do dnia kontroli		
96	Powiatowy Urząd Pracy Kłodzko Filia w Bystrzycy Kłodzkiej	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	listopad	01.01.2019 do dnia kontroli		
97	Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich filia w Ziębicach	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	listopad	01.01.2019 do dnia kontroli		

		Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy zarobkowej bezrobotnym.					
98	Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Filia w Żmigrodzie	Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 154 i 155 Kpa Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania Wydawanie decyzji w trybie art.132 kpa Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy zarobkowej bezrobotnym.	problemowa	grudzień	01.01.2019 do dnia kontroli		
99	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 2
100	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 4
101	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 4
102	Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu	Działalność środowiskowego domu samopomocy	kompleksowa	sierpień	01.01.2019 do dnia kontroli		
103	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 4
104	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 4
105	II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu	Działalność środowiskowego domu samopomocy	kompleksowa	wrzesień	01.01.2019 do dnia kontroli		
106	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 4
107	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
108	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
109	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
110	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
111	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 7
112	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 7
113	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 7
114	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 7
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	Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie Filia w Brzegu	Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 154 i 155 Kpa	problemowa	grudzień	01.01.2019 do dnia kontroli		

	Dolnym	<p>Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania</p> <p>Wydawanie decyzji w trybie art.132 kpa</p> <p>Przedstawianie propozycji zatrudnienia i innej pracy zarobkowej bezrobotnym.</p>					
120	DUKO s.jawna D. Drapiej, A. Dawiec	<p>Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych</p> <p>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</p> <p>Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych</p>	okresowa	wrzesień	01.06.2020 do dnia kontroli		
121	P.P.U.H. KAMAR	<p>Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych</p> <p>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</p> <p>Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych</p>	okresowa	wrzesień	01.06.2020 do dnia kontroli		
122	Arvie sp. z o.o.	<p>Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych</p> <p>Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia</p>	okresowa	październik	01.07.2020 do dnia kontroli		

		<p>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</p> <p>Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych</p>					
123	VICOTEL Sp. z o.o.	<p>Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych</p> <p>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</p> <p>Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych</p>	okresowa	październik	01.07.2020 do dnia kontroli		
124	CFI Holding S.A.	<p>Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych</p> <p>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</p> <p>Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych</p>	okresowa	listopad	01.08.2020 do dnia kontroli		
125	Wytwórnia Artykułów Spożywczych Boramex	<p>Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych</p>	okresowa	listopad	01.08.2020 do dnia kontroli		

	Antoni Borowik	<p>Stwierdzenie spełnienia 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 spełnienia przez nie wymagań dostępności</p> <p>Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych</p>					
126	Spółdzielnia Inwalidów Inprodus	<p>Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych</p> <p>Stwierdzenie spełnienia 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 spełnienia przez nie wymagań dostępności</p> <p>Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych</p>	okresowa	grudzień	01.09.2020 do dnia kontroli		
127	USI Nova Sp. z o.o.	<p>Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych</p> <p>Stwierdzenie spełnienia 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 spełnienia przez nie wymagań dostępności</p> <p>Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych</p>	okresowa	grudzień	01.09.2020 do dnia kontroli		

128	Pierwsze Kroki Klub Dziecięcy - Justyna Kapuścińska	Realizacja zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach programu „Maluch”	problemowa	wrzesień	01.01.2018 - 31.12.2019		
129	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
130	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 4 Aneks nr 5 Aneks nr 7
131	Urząd Gminy Kotla	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 - moduł I	problemowa	wrzesień	01.01.2019 - 31.12.2019		
132	Urząd Miasta Legnica	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	problemowa	listopad	01.03.2019 - 31.12.2019		Aneks nr 4
133	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	Realizacja zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach programu „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”	problemowa	wrzesień	01.01.2017 - 31.01.2019		
134	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	Realizacja zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach programu „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”	problemowa	listopad	01.01.2017 - 31.12.2019		
135	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
136	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 2
137	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 2
138	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 3
139	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 3
140	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 4
141	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 4
142	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
143	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
144	SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPÓŁKA AKCYJNA	Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem w oddziałach ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym. Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności:	problemowa	listopad	01.01.2019 do dnia kontroli 01.10.2020 do dnia kontroli 01.01.2019 do dnia kontroli		

		<ul style="list-style-type: none"> - zawarcie umowy z UMWD, · - zawarcie umowy z koordynatorem,· - zawarcie umów ze stażystami,· - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego,· - grafik dyżurów medycznych, · - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. <p>Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.</p>					
145	Beata Stecka	<p>Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem</p> <p>Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie</p>	problemowa	listopad	01.01.2019 do dnia kontroli		
146	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 8
147	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli	<p>Organizacja pracy z rodziną.</p> <p>Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami.</p>	kompleksowa	listopad	01.11.2019 do dnia kontroli		Aneks nr 6
148	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku	<p>Organizacja pracy z rodziną.</p> <p>Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami.</p>	kompleksowa	listopad	01.11.2019 do dnia kontroli		Aneks nr 6

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

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

1	Biurowo Techniczne – Handlowe Zygmunt Szajber Lubin	Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 i 21 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego	problemowa	lipiec	26.05.2016 - do dnia kontroli		Aneks nr 2
2	Starostwo Powiatowe Ząbkowice Śląskie	Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej.	problemowa	lipiec	01.01.2017 - do dnia kontroli		Aneks nr 2
3	"Promontaż" R. Kaczmarek Szczawno Zdrój	Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 i 21 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego	problemowa	wrzesień	24.10.2015 - do dnia kontroli		Aneks nr 2
4	Starostwo Powiatowe Strzelin	Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej	problemowa	wrzesień	01.01.2017 - do dnia kontroli		Aneks nr 2
5	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 2 Aneks nr 4 Aneks nr 5
6	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" Sp. z o.o. Jelenia Góra	Realizacja zadań w zakresie przygotowania do militaryzacji.	problemowa	wrzesień	01.01.2018 do dnia kontroli		Aneks nr 2
7	Urząd Gminy Walim	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	wrzesień	01.01.2018 do dnia kontroli		Aneks nr 2
8	Urząd Miejski Wrocław	Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych.	problemowa	październik			Stan nadzień kontroli.

9	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 2 Aneks nr 4 Aneks nr 5
10	"Fortis" P. Igieliński Wrocław	Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 i 21 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.	problemowa	październik	04.12.2015 - do dnia kontroli		Aneks nr 2 Aneks nr 4
11	Urząd Gminy Kamienna Góra	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	październik	01.01.2018 do dnia kontroli		
12	Urząd Gminy Nowa Ruda	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	październik	01.01.2018 do dnia kontroli		
13	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
14	Zakład Projektowo-Kosztorysowy KOSZT-BUD w Jeleniej Górze	Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 i 21 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.	problemowa	listopad	30.07.2016 do dnia kontroli		Aneks nr 4
15	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
16	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 2 Aneks nr 5
17	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
18	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu państwa na wykonywanie ratownictwa	problemowa	grudzień	28.04.2020 - 31.12.2020		

	Wrocław	wodnego.					
--	---------	----------	--	--	--	--	--

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

Wydział Infrastruktury

1	Starostwo Powiatowe Jelenia Góra	<p>Prowadzenie ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców</p> <p>Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców</p> <p>przekazywanie rocznego sprawozdania z realizowanych zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami</p> <p>Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców</p> <p>Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (w tym przedłużanie ważności zezwolenia i rozszerzanie jego zakresu)</p>	problemowa	październik	01.01.2019 do dnia kontroli		
2	Starostwo Powiatowe Jawor	<p>Prowadzenie ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców</p> <p>Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców</p> <p>przekazywanie rocznego sprawozdania z realizowanych zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami</p> <p>Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców</p> <p>Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (w tym przedłużanie ważności zezwolenia i rozszerzanie jego zakresu)</p>	problemowa	grudzień	01.01.2019 do dnia kontroli		

3	Starostwo Powiatowe Lubin	Zarządzanie ruchem na drogach.	problemowa	wrzesień	01.01.2019 do dnia kontroli		
4	Starostwo Powiatowe Świdnica	Zarządzanie ruchem na drogach.	problemowa	listopad	01.01.2019 do dnia kontroli		
5	Urząd Miasta i Gminy Syców	Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	problemowa	październik	01.01.2019 do dnia kontroli		
6	Ośrodek Szkolenia Kierowców "Radar"	Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia	problemowa	wrzesień	01.01.2019 do dnia kontroli		
7	Justyna Gądek	Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia	problemowa	październik	01.01.2019 do dnia kontroli		
8	"KNEKS" Firma Usługowo-Szkoleniowa Krystyna Stańczak	Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia	problemowa	listopad	01.01.2019 do dnia kontroli		
9	Urząd Gminy Wądroże Wielkie	Prawidłowość wykorzystania środków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	problemowa	grudzień	01.01.2019 do dnia kontroli		Aneks nr 4
10	Starostwo Powiatowe Kłodzko	Prawidłowość wykorzystania środków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	problemowa	lipiec	01.09.2019 do dnia kontroli		
11	Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski	Prawidłowość wykorzystania środków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	problemowa	listopad	01.09.2019 do dnia kontroli		

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

Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska

1	Starostwo Powiatowe Kamienna Góra	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 12-30 grudnia 2014 r. zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.	sprawdzająca	wrzesień	01.01.2015 - 31.08.2020		
2	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	skreślone	Aneks nr 5
3	Gminna Spółka Wodna w Stoszowicach	Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu Wojewody udzielonej w 2019 r. na konserwację urządzeń melioracji wodnych.	problemowa	wrzesień	01.01.2019 - 31.12.2019		
4	Urząd Gminy Kobierzyce	Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego	problemowa	październik	01.01.2019 - 31.12.2019		

		wypłata.					
--	--	----------	--	--	--	--	--