

PLAN KONTROLI 2013 – I Półrocze

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli
1	Urząd Miejski - Referat Zamówień Publicznych	problemowa	Procedury i Uregulowania wewnętrzne w zakresie "Zamówień Publicznych" dla dostaw i usług jeżeli wartość zamówienia nie przekracza bądź jest równa 14 tys. euro. Prawdopodobność oszacowania wartości zamówienia publicznego jako czynność poprzedzającą wszczęcie zamówienia publicznego dla dostaw i usług jeżeli wartość zamówienia nie przekracza bądź jest równa 14 tys. euro.
2	Przedsiębiorstwo "Zamek Książ" Sp. Z o.o. ul. Piastów Śląskich 1 58-306 Wałbrzych	problemowa	Prawdopodobność ustalania kwot dochodów z tytułu sprzedaży biletów (Palmiarnia) należnych budżetowi miasta oraz terminowość ich odprowadzania.
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Poznańska 8 58-303 Wałbrzych	problemowa	Kontrola w zakresie spraw organizacyjno – prawnych. Stosowanie zapisów zawartych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zakresie spełnienia przez Kierownika jednostki obowiązku ustalenia w formie pisemnej dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, oraz zasady i gospodarka ZFŚS. Funkcjonowanie kontroli zarządczej zgodnie z art. 69 Ustawy o finansach publicznych
4	Zespół Szkół Nr 5 ul. Ogrodowa 2a 58-306 Wałbrzych	problemowa	Kontrola w zakresie: spraw organizacyjno – prawnych, stosowanie zapisów zawartych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zakresie spełnienia przez Kierownika jednostki obowiązku ustalenia w formie pisemnej dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, prawidłowość ustalania kwot dochodów (usługi) należnych budżetowi miasta oraz terminowość ich odprowadzania. Funkcjonowanie kontroli zarządczej zgodnie z art. 69 Ustawy o finansach publicznych
5	Publiczne Gimnazjum Nr 7 ul. Grodzka 71 58-316 Wałbrzych	problemowa	W zakresie poprawnego funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z art. 69 Ustawy o finansach publicznych
6	Żłobek Samorządowy Nr 1 ul. Paderewskiego 2 58-301 Wałbrzych		
7	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Plac Bohaterów Pracy 1 58-300 Wałbrzych		
8	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Duracza 15a 58-309 Wałbrzych	sprawdzająca	Sposób realizacji zaleceń po kontroli w 2012 roku.
9	Muzeum ul. 1 Maja 9 58-300 Wałbrzych	Problemowo-sprawdzająca	Funkcjonowanie Kontroli Zarządczej zgodnie z art. 69 Ustawy o finansach publicznych. Sposób realizacji zaleceń po kontroli w 2011 roku
10	Biuro Obsługi Jednostek Gminy ul. Matejki 1 58-300 Wałbrzych	problemowa	W zakresie poprawnego funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z art. 69 Ustawy o finansach publicznych
11	Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych "Zamek Książ" 58-306 Wałbrzych	problemowa	Kontrola w zakresie spraw organizacyjno – prawnych. Zagadnienia finansowo-rachunkowe, wydatkowanie środków finansowych, prawidłowość realizacji planu finansowo-rzeczowego w II półroczu 2012.
12	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 ul. Hirsfelda 15 58-309 Wałbrzych	problemowa	W zakresie poprawnego funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z art. 69 Ustawy o finansach publicznych
13	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ul. Palisadowa 48 58-316 Wałbrzych		
14	Gminny Zespół Szkół Nr 2 ul. 11 Listopada 75 58-302 Wałbrzych		

15	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 ul Grodzka 71 58-316 Wałbrzych	problemowa	W zakresie poprawnego funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z art. 69 Ustawy o finansach publiczny
16	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 ul Dunikowskiego 39 58-309 Wałbrzych		

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szeleniej