**Kontrole zewnętrzne**

**w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku**

**ROK 2009**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Jednostka przeprowadzająca kontrolę** | **Temat kontroli** | **Termin****przeprowadzenia kontroli** |
| 1. | Starostwo Powiatowew KłodzkuReferat Audytu Wewnętrznego i Kontroli | Procedura zatrudniania i awansowania pracowników w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz regulacji wewnętrznych. | 12.01.2009 r.- 13.01.2009 r. |
| 2. | Wojewoda Dolnośląski | Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku odnośnie działalności orzeczniczej regulowanej rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 139, po. 1328) | 16.04.2009 r. |
| 3. | Starostwo Powiatowew KłodzkuReferat Audytu Wewnętrznego i Kontroli | Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2008 roku, zgodnie z art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) | 10.08.2009 r.- 11.08.2009 r. |

**ROK 2010**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Jednostka przeprowadzająca kontrolę** | **Temat kontroli** | **Termin****przeprowadzenia kontroli** |
| 1. | Starostwo Powiatowew KłodzkuReferat Audytu Wewnętrznego i Kontroli | Procedury kontroli wewnętrznej | 22.02.2010 r.- 26.02.2010 r. |
| 2. | Starostwo Powiatowew KłodzkuReferat Audytu Wewnętrznego i Kontroli | Audyt wewnętrzny: Ocena efektywności realizowania zadań związanych ze wspieraniem osób niepełnosprawnych | 24.02.2010 r.- 16.04.2010 r. |
| 3. | Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracyw WałbrzychuWydział Kontroli Projektów | Wizyta monitoringowa projektu: WND-POKL.07.01.02-02-001/10 „Bądź aktywny, uwierz w siebie” | 21.06.2010 r. |
| 4. | Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracyw WałbrzychuWydział Kontroli Projektów | Kontrola planowa projektu: WND-POKL.07.01.02-02-001/10 „Bądź aktywny, uwierz w siebie” | 28.07.2010 r.- 30.07.2010 r. |
| 5.  | Archiwum Państwowe we WrocławiuOddz. w Kamieńcu Ząbk. | Kontrola Archiwum Zakładowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku | 11.08.2010 r. |
| 6. | Władza Wdrażająca Programy Europejskie | Kontrola Projektu POKL.01.03.01-00-127/09-00 „Romowie-sąsiedzi” | 25.08.2010 r.- 27.08.2010 r. |
| 7. | Władza Wdrażająca Programy Europejskie | Wizyta monitoringowa w ramach Projektu POKL.01.03.01-00-127/09-00 „Romowie-sąsiedzi” | 25.08.2010 r. |

**ROK 2011**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Jednostka przeprowadzająca kontrolę** | **Temat kontroli** | **Termin****przeprowadzenia kontroli** |
| 1. | Starostwo Powiatowew KłodzkuReferat Audytu Wewnętrznego i Kontroli | Audyt wewnętrzny: Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 14.02.2011 r.- 29.04.2011 r. |
| 2. | Starostwo Powiatowew KłodzkuReferat Audytu Wewnętrznego i Kontroli | 1. Prawidłowość ewidencji czasu pracy pracowników.2. Prawidłowość planowania funduszu płac na podstawie zawartych umów. | 21.02.2011 r.- 23.02.2011 r. |
| 3.  | Starostwo Powiatowew KłodzkuReferat Audytu Wewnętrznego i Kontroli | Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych z wystąpienia pokontrolnego nr AW-K.0913/1/2010 z 29.03.2010 r. | 24.02.2011 r.-25.02.2011 r. |
| 4. | Wojewoda Dolnośląski | Kontrola kompleksowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku | 11.04.2011 r.- 29.04.2011 r. |

**ROK 2012**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Jednostka przeprowadzająca kontrolę** | **Temat kontroli** | **Termin****przeprowadzenia kontroli** |
| 1. | Zakład Ubezpieczeń SpołecznychOddział w WałbrzychuWydział KontroliPłatników Składek | 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. | 28.11.2012 r. |

**ROK 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Jednostka przeprowadzająca kontrolę** | **Temat kontroli** | **Termin****przeprowadzenia kontroli** |
| 1. | Władza Wdrażająca Programy EuropejskieWarszawa | Weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu. | 06.03.2013 r.-07.03.2013 r. |
| 2. | Archiwum Państwowe we WrocławiuOddział w Kamieńcu Ząbkowickim | Kontrola ogólna archiwum zakładowego | 25.04.2013 r. |
| 3. | Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu | Kontrola planowa projektu nr WND-POKL.07.01.02-02-007/13 | 05.11.2013 r.- 08.11.2013 r. |

**ROK 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Jednostka przeprowadzająca kontrolę** | **Temat kontroli** | **Termin****przeprowadzenia kontroli** |
| 1. | Starostwo Powiatowew KłodzkuReferat Audytu Wewnętrznego i Kontroli | 1. Prawidłowość sporządzania sprawozdań Rb-2 i Rb-N w 2013 r.2. Realizacja zadań w zakresie umieszczania osób w domach pomocy społecznej. | 13.03.2014 r.-21.03.2014 r. |
| 2. | Najwyższa Izba KontroliDelegatura we Wrocławiu | Pomoc w usamodzielnianiu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej | 12.05.2014 r.-  |

**ROK 2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Jednostka przeprowadzająca kontrolę** | **Temat kontroli** | **Termin****przeprowadzenia kontroli** |
| 1. | Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej | Organizacja i funkcjonowanie jednostki oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej | 22.06.2015 r.-24.06.2015 r. |
| 2. | Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej | Ocena realizacji programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie wykonywanego na podst. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | 16.07.2015 r.-17.07.2015 r.  |
| 3. | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Kontroli | Realizacja w okresie od 04.12.2013 r. do 30.09.2014 r. umowy nr WRR/000159/01/D z dnia 04.12.2013 r. zawartej w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II. | 07.12.2015 r. - 11.12.2015 r. |

**ROK 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Jednostka przeprowadzająca kontrolę** | **Temat kontroli** | **Termin****przeprowadzenia kontroli** |
| 1. | Starostwo Powiatowew KłodzkuReferat Audytu Wewnętrznego i Kontroli | Realizacja przepisów § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 ., nr 100, poz. 2014). Realizacja zapisów art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2018) | 12.09.2016 r.- 14.09.2016 r. |

**ROK 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Jednostka przeprowadzająca kontrolę** | **Temat kontroli** | **Termin****przeprowadzenia kontroli** |
| 1. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Wydział Kontroli Płatników Składek  | 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. | 24.01.2017 r.-  |
| 2. | Starostwo Powiatowew KłodzkuReferat Audytu Wewnętrznego i Kontroli | Realizacja zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr AWK.1711.8.2016.AWK-2.AWK-3 z dnia 12.10.2016 r. | 11.08.2017 r. |
| 3 | Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu | Procedury odebrania dzieci z placówki opiekuńczo- wychowawczej „Dom Mały i Duży w Kłodzku” prowadzonej przez Fundację Mały i Duży w Kłodzku. | 01.12.2017 r. – 31.12.2017 r. |

**ROK 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Jednostka przeprowadzająca kontrolę** | **Temat kontroli** | **Termin****przeprowadzenia kontroli** |
| 1. | Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy | Kontrola planowa projektu RPDS.09.01.01-02-0014/17 | 19.06.2018 r.- 22.06.2018 r. |
| 2. | Starosta Kłodzki | Prawidłowość rozliczenia dotacji udzielonych w 2017 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  | 06.07.2018 r. –09.07.2018 r. |

**ROK 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Jednostka przeprowadzająca kontrolę** | **Temat kontroli** | **Termin****przeprowadzenia kontroli** |
| 1. | Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy | Kontrola projektu RPDS.09.02.01-02-0006/17 | 28.05.2019 r.- 31.05.2019 r. |
| 2. | Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu | Realizacja dodatku w wysokości 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej oraz usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej | 13.06.2019 r. –14.06.2019 r. |
| 3. | Starosta Kłodzki | 1. Prawidłowość tworzenia odpisu na ZFŚS.2. Przestrzeganie przepisów art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane.3. Kontrola realizacji wybranych przepisów na wykonywanie doradztwa w obszarze ochrony danych osobowych oraz wykonywanie funkcji IOD. | 11.07.2019 r. – 12.07.2019 r. |
| 4. | Dolnośląski Urząd Wojewódzki | Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. | 10.10.2019 r. – 14.10.2019 r. |

**ROK 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Jednostka przeprowadzająca kontrolę** | **Temat kontroli** | **Termin****przeprowadzenia kontroli** |
| 1. | Dolnośląski Urząd Wojewódzki | Kontrola doraźna PCPR w zakresie podjętych działań przez organ prowadzący po ewakuacji mieszkańców DPS Szczytna w celu zabezpieczenia im miejsc docelowych w domach pomocy społecznej | 06.02.2020 r.- 07.02.2020 r. |
| 2. | Dolnośląski Urząd Wojewódzki | Kontrola uproszczona w zakresie prawidłowości kierowania dzieci poniżej 10 roku życia do POW oraz działań przekierowania dzieci poniżej 10 roku życia do pieczy rodzinnej, prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. | 20.02.2020 r. –21.02.2020 r. |

**ROK 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Jednostka przeprowadzająca kontrolę** | **Temat kontroli** | **Termin****przeprowadzenia kontroli** |
| 1. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu | Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek. | 17.02.2022 r.  |
| 2. | Starostwo Powiatowe w Kłodzku | Prawidłowość prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy zatrudnionych pracowników z ewidencją czasu pracy. | 07.07.2022 r.  |
| 3. | Wojewoda Dolnośląski | Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. | 21.07.2022 r.- 31.08.2022 r. |

**ROK 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Jednostka przeprowadzająca kontrolę** | **Temat kontroli** | **Termin****przeprowadzenia kontroli** |
| 1. | Archiwum Państwowe we Wrocławiu | Kontrola postępowania z dokumentacją archiwalną. | 20.10.2023 r.  |

**ROK 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Jednostka przeprowadzająca kontrolę** | **Temat kontroli** | **Termin****przeprowadzenia kontroli** |
| 1. | Starostwo Powiatowe w Kłodzku | Zamieszczanie i aktualizacja informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej wymaganych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. |  03.07.2024 r.- 17.07.2024 r.  |