

WSSE	PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PIS WOJEWÓDZTWA	GIS-ZSZ-PL-01-07 Wydanie: trzecie Strona: 1 z 9 Data wydania: 27.07.2015 r.
------	---	--

*Załącznik Nr 6 Wytucznych GIS*

### PLAN KONTROLI NA 2018 ROK

#### JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PIS WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Nazwa komórki przeprowadzającej kontrolę	Przedmiot kontroli	Data rozpoczęcia czynności kontrolnych w kontrolowanej jednostce	Data zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej
1.	PSSE w Bolesławcu	-	-	-	-
2.	PSSE w Dzierżoniowie	Dział HŻŻ i PU	Kontrola nadzoru w zakresie HŻŻ.	czerwiec (2 dni)	czerwiec (2 dni)
3.	PSSE w Głogowie	Dział HK	Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru sanitarnego nad: obiektami użyteczności publicznej nadzorowanymi przez pion higieny komunalnej, jakością wody.	kwiecień	kwiecień
		Dział ZNS	Poprawność załatwiania spraw w zakresie dopuszczania do użytkowania obiektu budowlanego.	kwiecień	kwiecień
		Dział Organizacji	Ocena prawidłowości wykazywania wartości mierników w „Kartach ewaluacji” oraz		

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Nazwa komórki przeprowadzającej kontrolę	Przedmiot kontroli	Data rozpoczęcia czynności kontrolnych w kontrolowanej jednostce	Data zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej
3.	PSSE Głogowie	i Planowania	w „Sprawozdaniu z wykonania wartości mierników” po IV kwartale 2017 roku.	kwiecień	kwiecień
		Samodzielne stanowisko pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych	Ocena działalności w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.	maj	maj
		Dział Laboratoryjny (pracownia WG)	Monitoring kontrolny i przeglądowy wody do spożycia – badania fizyczno-chemiczne.	listopad	listopad
		Specjalista ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej	Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej jednostki.	listopad	listopad
4.	PSSE w Górze	Dział ZNS	Poprawność załatwiania spraw w zakresie dopuszczania do użytkowania obiektu budowlanego.	maj	maj
5.	PSSE w Jaworze	Dział HŻŻ i PU	Kontrola nadzoru w zakresie HŻŻ.	styczeń (2 dni)	styczeń (2 dni)
		Dział HP	Kontrola nadzoru w zakresie chorób zawodowych, nadzoru HP, środków zastępczych.	marzec (2 dni)	marzec (2 dni)
		Dział Organizacji i Planowania	Ocena prawidłowości wykazywania wartości mierników w „Kartach ewaluacji” oraz w „Sprawozdaniu z wykonania wartości mierników” po IV kwartale 2017 roku.	kwiecień	kwiecień
		Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia	Kontrola działalności PSSE w zakresie kontroli dokumentacji dot: nadzoru nad zakładami nauczania, wychowania i wypoczynku oraz działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia.	maj	maj
5.	PSSE w Jaworze	Dział HŻŻ i PU	Kontrola nadzoru w zakresie HŻŻ.	czerwiec (2 dni)	czerwiec (2 dni)
		Dział Epidemiologii	Nadzór nad szczepieniami ochronnymi, transport, przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych. (w okresie od 01.01.17 do	wrzesień	wrzesień

*Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione*

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Nazwa komórki przeprowadzającej kontrolę	Przedmiot kontroli	Data rozpoczęcia czynności kontrolnych w kontrolowanej jednostce	Data zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej
6.	PSSE w Jeleniej Górze		31.08.18)		
		Specjalista ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej	Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej jednostki.	wrzesień	wrzesień
		Dział Kadr i Szkoleń Pracowniczych	Zarządzanie zasobami ludzkimi i realizacja polityki kadrowej.		
7.	PSSE w Kamiennej Górze	Dział HŻŻ i PU	Kontrola nadzoru w zakresie HŻŻ.	maj (2 dni)	maj (2 dni)
		Dział HP	Kontrola nadzoru w zakresie chorób zawodowych, nadzoru HP, środków zastępczych.	maj	maj
		Dział HK	Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru sanitarnego nad: obiektami użyteczności publicznej nadzorowanymi przez pion higieny komunalnej, jakością wody.	czerwiec	czerwiec
8.	PSSE w Kłodzku	Dział HŻŻ i PU	Kontrola nadzoru w zakresie HŻŻ.	marzec (2 dni)	marzec (2 dni)
		Specjalista ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej	Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej jednostki.	marzec	marzec
		Dział Organizacji i Planowania	Ocena prawidłowości wykazywania wartości mierników w „Kartach ewaluacji” oraz w „Sprawozdaniu z wykonania wartości mierników” po IV kwartale 2017 roku.	maj	maj
		Dział Epidemiologii	Nadzór nad szczepieniami ochronnymi, transport, przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych. (w okresie od 01.01.17 do 31.05.18)	czerwiec	czerwiec
8.	PSSE w Kłodzku	Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia (pion OZiPZ)	Kontrola działalności PSSE w zakresie kontroli dokumentacji dot: działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia.	październik	październik
		Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia	Kontrola działalności PSSE w zakresie kontroli dokumentacji dot: działalności oświatowo-	wrzesień	wrzesień

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Nazwa komórki przeprowadzającej kontrolę	Przedmiot kontroli	Data rozpoczęcia czynności kontrolnych w kontrolowanej jednostce	Data zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej
9.	PSSE w Legnicy	(pion OZiPZ)	zdrowotnej i promocji zdrowia.		
		Dział HŻŻ i PU	Kontrola nadzoru w zakresie HŻŻ.	listopad (2 dni)	listopad (2 dni)
10.	PSSE w Lubaniu	Dział HŻŻ i PU	Kontrola nadzoru w zakresie HŻŻ.	marzec(2 dni)	marzec(2 dni)
		Dział HK	Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru sanitarnego nad: obiektami użyteczności publicznej nadzorowanymi przez pion higieny komunalnej, jakością wody.	maj	maj
		Dział HP	Kontrola nadzoru w zakresie chorób zawodowych, nadzoru HP.	maj	maj
		Dział ZNS	Poprawność załatwiania spraw w zakresie dopuszczania do użytkowania obiektu budowlanego.	październik	październik
11.	PSSE w Lubinie	Specjalista ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej	Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej jednostki.	luty	luty
		Dział Organizacji i Planowania	Ocena prawidłowości wykazywania wartości mierników w „Kartach ewaluacji” oraz w „Sprawozdaniu z wykonania wartości mierników” po IV kwartale 2017 roku.	maj	maj
		Dział HŻŻ i PU	Kontrola nadzoru w zakresie HŻŻ.	wrzesień (2 dni)	wrzesień (2 dni)
12.	PSSE w Lwówku Śląskim	Dział HK	Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru sanitarnego nad: obiektami użyteczności publicznej nadzorowanymi przez pion higieny komunalnej, jakością wody.	wrzesień	wrzesień
13.	PSSE w Miliczu	Specjalista ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej	Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej jednostki.		
		Dział Kadr i Szkoleń Pracowniczych	Zarządzanie zasobami ludzkimi i realizacja polityki kadrowej.	maj	maj

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Nazwa komórki przeprowadzającej kontrolę	Przedmiot kontroli	Data rozpoczęcia czynności kontrolnych w kontrolowanej jednostce	Data zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej
		Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia	Kontrola działalności PSSE w zakresie kontroli dokumentacji dot: nadzoru nad zakładami nauczania, wychowania i wypoczynku oraz działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia	czerwiec	czerwiec
14.	PSSE w Oleśnicy	Dział HK	Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru sanitarnego nad: obiektami użyteczności publicznej nadzorowanymi przez pion higieny komunalnej, jakością wody.	marzec	marzec
		Dział HŻŻ i PU	Kontrola nadzoru w zakresie HŻŻ.	kwiecień (2 dni)	kwiecień (2 dni)
		Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia	Kontrola działalności PSSE w zakresie kontroli dokumentacji dot: nadzoru nad zakładami nauczania, wychowania i wypoczynku oraz działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia.	kwiecień	kwiecień
15.	PSSE w Oławie	Dział HŻŻ i PU	Kontrola nadzoru w zakresie HŻŻ.	luty (2 dni)	luty (2 dni)
		Dział HK	Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru sanitarnego nad: obiektami użyteczności publicznej nadzorowanymi przez pion higieny komunalnej, jakością wody.	luty	luty
16.	PSSE w Polkowicach	Dział HŻŻ i PU	Kontrola nadzoru w zakresie HŻŻ.	luty 2 dni)	luty (2 dni)
17.	PSSE w Strzelinie	Specjalista ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej	Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej jednostki.	czerwiec	czerwiec
		Dział Kadr i Szkoleń Pracowniczych	Zarządzanie zasobami ludzkimi i realizacja polityki kadrowej.		
		Dział HP	Kontrola nadzoru w zakresie środków zastępczych.	czerwiec	czerwiec
		Samodzielne stanowisko pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji	Ocena działalności w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.	czerwiec	czerwiec

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Nazwa komórki przeprowadzającej kontrolę	Przedmiot kontroli	Data rozpoczęcia czynności kontrolnych w kontrolowanej jednostce	Data zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej
17.	PSSE w Strzelinie	Niejawnych			
		Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia (pion HDM)	Kontrola działalności PSSE w zakresie kontroli dokumentacji dot: nadzoru nad zakładami nauczania, wychowania i wypoczynku.	wrzesień	wrzesień
		Dział HŻŻ i PU	Kontrola nadzoru w zakresie HŻŻ.	listopad (2 dni)	listopad (2 dni)
18.	PSSE w Środzie Śląskiej	Dział HŻŻ i PU	Kontrola nadzoru w zakresie HŻŻ.	kwiecień (2 dni)	kwiecień (2 dni)
		Dział HK	Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru sanitarnego nad: obiektami użyteczności publicznej nadzorowanymi przez pion higieny komunalnej, jakością wody.	listopad	listopad
19.	PSSE w Świdnicy	Dział HŻŻ i PU	Kontrola nadzoru w zakresie HŻŻ. (audyt)	marzec (2 dni)	marzec (2 dni)
		Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia (pion HDM)	Kontrola działalności PSSE w zakresie kontroli dokumentacji dot: nadzoru nad zakładami nauczania, wychowania i wypoczynku.	maj	maj
		Dział HP	Kontrola nadzoru w zakresie chorób zawodowych, nadzoru HP, środków zastępczych.	wrzesień (2 dni)	wrzesień (2 dni)
		Dział Epidemiologii	Nadzór nad szczepieniami ochronnymi, transport, przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych. (w okresie od 01.01.17 do 30.09.18)	październik	Październik
20.	PSSE w Trzebnicy	Samodzielne stanowisko pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych	Ocena działalności w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.	marzec	marzec
		Dział HŻŻ i PU	Kontrola nadzoru w zakresie HŻŻ. (audyt)	kwiecień (2 dni)	kwiecień (2 dni)

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Nazwa komórki przeprowadzającej kontrolę	Przedmiot kontroli	Data rozpoczęcia czynności kontrolnych w kontrolowanej jednostce	Data zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej
		Dział HP	Kontrola nadzoru w zakresie chorób zawodowych, nadzoru HP.	kwiecień	kwiecień
		Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia (pion HDM)	Kontrola działalności PSSE w zakresie kontroli dokumentacji dot: nadzoru nad zakładami nauczania, wychowania i wypoczynku.	październik	październik
21.	PSSE w Wałbrzychu	Samodzielne stanowisko pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych	Ocena działalności w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.	kwiecień	kwiecień
		Dział Epidemiologii	Nadzór nad szczepieniami ochronnymi, transport, przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych. (w okresie od 01.01.17 do 30.04.18)	maj	maj
		Sekcja ds. Zamówień Publicznych	Gospodarowanie środkami trwałymi.	maj	maj
		Oddział Administracyjno-Techniczny	Infrastruktura budowlana jednostki.		
		Oddział Mikrobiologii	Funkcjonowanie laboratorium w zakresie mikrobiologii medycznej.	maj	maj
		Dział Laboratoryjny (pracownia MW) (pracownia MZ)	Badania mikrobiologiczne wody. Badania w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego wody do spożycia. Badania mikrobiologiczne żywności – realizacja planu badania żywności w 2018 roku.	wrzesień	wrzesień
		Dział HŻŻ i PU	Kontrola nadzoru w zakresie HŻŻ.	październik (2 dni)	październik (2 dni)
21.	PSSE w Wałbrzychu	Dział HK	Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru sanitarnego nad: obiektami użyteczności publicznej nadzorowanymi przez pion higieny komunalnej, jakością wody.	październik	październik

*Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione*

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Nazwa komórki przeprowadzającej kontrolę	Przedmiot kontroli	Data rozpoczęcia czynności kontrolnych w kontrolowanej jednostce	Data zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej
22.	PSSE w Wołowie	Dział HŻŻ i PU	Kontrola nadzoru w zakresie HŻŻ.	wrzesień (2 dni)	wrzesień (2 dni)
		Samodzielne stanowisko pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych	Ocena działalności w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.	wrzesień	wrzesień
		Dział Laboratoryjny (pracownia MW)	Badania mikrobiologiczne wody. Badania w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego wody do spożycia.	październik	październik
23.	PSSE we Wrocławiu	Dział Epidemiologii	Nadzór nad szczepieniami ochronnymi, transport, przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych. (w okresie 01.01.17 do 31.03.18)	kwiecień	kwiecień
		Specjalista ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej	Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej jednostki.	kwiecień	kwiecień
		Dział HŻŻ i PU	Kontrola nadzoru w zakresie HŻŻ.	październik (2 dni)	październik (2 dni)
		Dział HP	Kontrola nadzoru w zakresie chorób zawodowych, nadzoru HP, środków zastępczych.	listopad (2 dni)	listopad (2 dni)
24.	PSSE w Ząbkowicach Śląskich	Dział HŻŻ i PU	Kontrola nadzoru w zakresie HŻŻ.	maj(2 dni) audyt	maj(2 dni) audyt
		Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia	Kontrola działalności PSSE w zakresie kontroli dokumentacji dot: nadzoru nad zakładami nauczania, wychowania i wypoczynku oraz działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia	listopad	listopad
25.	PSSE w Zgorzelcu	Dział Laboratoryjny Oddział Mikrobiologii	Funkcjonowanie laboratorium w zakresie mikrobiologii medycznej.	czerwiec	czerwiec
		Dział HŻŻ i PU	Kontrola nadzoru w zakresie HŻŻ. (audyt)	wrzesień (2 dni)	wrzesień (2 dni)
		Dział Zdrowia Publicznego	Kontrola działalności PSSE w zakresie kontroli	wrzesień	wrzesień



<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>	<b>Nazwa komórki przeprowadzającej kontrolę</b>	<b>Przedmiot kontroli</b>	<b>Data rozpoczęcia czynności kontrolnych w kontrolowanej jednostce</b>	<b>Data zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej</b>
26.	PSSE w Złotoryi	i Promocji Zdrowia (pion HDM)	dokumentacji dot: nadzoru nad zakładami nauczania, wychowania i wypoczynku.		
		Dział HŻŻ i PU	Kontrola nadzoru w zakresie HŻŻ. (audyt)	październik (2 dni)	październik (2 dni)
		Dział Laboratoryjny (pracownia WG)	Monitoring kontrolny i przeglądowy wody do spożycia – badania fizyczno-chemiczne.	październik	październik
		Specjalista ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej	Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej jednostki.	październik	październik