

PLAN KONTROLI - I półrocze 2021 roku
 prowadzonych przez głównego specjalistę ds. kontroli zarządczej

Znak: KZ.0633.02.2020

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Zakres kontroli	Planowany termin wykonania kontroli	Rodzaj kontroli	Cel kontroli
KONTROLE WEWNĘTRZNE						
1	Starostwo Powiatowe w Giżycku Wydział Komunikacji Wydział Finansowy	Ewidencja (przychodu i rozchodu) druków ścisłego zarachowania	Kontrola stanu i ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych	na koniec każdego kwartału	sprawdzająca	ochrona zasobów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem
2	Starostwo Powiatowe w Giżycku	Zakresy czynności pracowników.	Sprawdzenie wykonywanych zadań pracowników wybranych wydziałów w powiązaniu z prawidłowością zakresów czynności	Styczeń - luty	problemowa	Aktualność zakresów czynności.
3	Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami	Realizacja projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego.	Kontrola prawidłowości realizacji projektu.	Luty - marzec	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych, przeprowadzania zamówień publicznych, nadzoru nad wykonywaniem zadań
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w innych podmiotach						
4	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku (Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Giżycku)	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji podmiotowej na kształcenie wychowanie i opiekę.	Wydatkowanie dotacji udzielonej w roku szkolnym 2019/2020 na prowadzenie szkół w Giżycku.	Marzec - kwiecień	problemowa	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji.
5	Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu powiatu w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu edukacja ekologiczna oraz kultura fizyczna i sport	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na zadania w roku 2020 oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadań.	maj- czerwiec	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania

6	Giżycka Grupa Regatowa	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wykorzystanie dotacji na zadania realizowane w roku 2020 oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadań.	maj- czerwiec	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania
---	------------------------	--	--	---------------	------------	--

Giżycko, 17 grudnia 2020 r.

Sporządził:
Ewa Kraśniewska
Główny Specjalista ds. Kontroli Zarządczej

Zatwierdził:
Miroslaw Dariusz Drzażdżewski
Starosta Giżycki