

PLAN KONTROLI - I półrocze 2022 roku
 prowadzonych przez głównego specjalistę ds. kontroli zarządczej

Znak: KZ.0633.01.2022

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Zakres kontroli	Planowany termin wykonania kontroli	Rodzaj kontroli	Cel kontroli	Uwagi
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	
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w powiatowych jednostkach organizacyjnych							
2	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych	Realizacja zadania pt. Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rynie w 2021 r. i 2022 r.	na koniec każdego kwartału	sprawdzająca	prawidłowość wydatkowania środków publicznych	
3	PSONI – Niepubliczny Zespół Specjalnych Placówek Oświatowych	Udzielanie dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz dokonywanie i rozliczanie wydatków ze środków dotacji	Ewidencja liczby uczniów w szkołach i placówkach oświatowych. Naliczanie dotacji w PSONI Wykorzystanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji w 2021 r.	Luty 2022	sprawdzająca	zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa ogólnego i prawa miejscowego dokonywanie wydatków na zadania oświatowe w sposób celowy i oszczędny	
4	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku	Prawidłowość gospodarowania składnikami majątkowymi	Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w 2021 r.	Kwiecień 2022	problemowa	zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi i ochrona zasobów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem	

5	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	Wydatki jednostek obsługiwanych przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	Ocena systemu planowania i realizacji wydatków jednostek	Czerwiec 2022	problemowa	zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa ogólnego i prawa miejscowego dokonywanie wydatków w sposób celowy i oszczędny	Współpraca przy przeprowadzonym audycie
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w innych podmiotach							
6	Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe -Promocja Sportowych talentów „Giżycko”	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu powiatu w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultura fizyczna i sport	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na zadania w roku 2021 oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadań	Marzec 2022	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania	
7	Wspinaczkowy Klub Sportowy „Piżmakowe Wiewióry”	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz edukacja ekologiczna	Wykorzystanie dotacji na zadania realizowane w roku 2021 oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadań	Maj 2022	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania	
8	Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu powiatu w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultura fizyczna i sport	Wykorzystanie dotacji na zadania realizowane w roku 2021 oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadań	Maj 2022	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania	

Giżycko, 20 grudnia 2021 r.

Sporządziła:

Justyna Leszczyńska-Boruch
Główny Specjalista ds. Kontroli Zarządczej

Zatwierdził:

Mirosław Dariusz Drzażdżewski
Starosta Giżycki