

PLAN KONTROLI - II półrocze 2023 roku - zmiana
 prowadzonych przez głównego specjalistę ds. kontroli zarządczej

Znak: KZ.0633.03.2023

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	
2	Starostwo Powiatowe w Giżycku Wydział Geodezji	Kontrola udzielanych zamówień publicznych	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w wydziale geodezji w 2022 r. (lipiec - grudzień 2022r.)	Październik 2023 r.	problemowa	Prawidłowość, gospodarność i celowość wydatkowania środków publicznych, poprawność funkcjonowania kontroli zarządczej	
3	Starostwo Powiatowe w Giżycku Wydział Geodezji	Prowadzenie postępowań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i nadzorowanie jej wykonania w 2023 r., realizacja zaleceń pokontrolnych NIK	Październik 2023 r.	problemowa	Ocena prawidłowości prowadzenia postępowań	
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w powiatowych jednostkach organizacyjnych							

4	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku	Wdrożenie i monitorowanie elementów kontroli zarządczej	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej	Lipiec 2023 r.	problemowa	Poprawność funkcjonowania kontroli zarządczej	
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku	Analiza i ocena gospodarki finansowej	Kontrola w zakresie realizacji wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi w 2023 r.	Wrzesień- Listopad 2023 r.	problemowa	Wydatkowanie środków w sposób gospodarny i oszczędny, z zachowaniem wymogów przepisów o finansach publicznych	
6	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku						
7	Dom Pomocy Społecznej w Giżycku						
8	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu						
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w innych podmiotach							
9	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	na koniec każdego kwartału	sprawdzająca	prawidłowość wydatkowania środków publicznych	

10	Administrator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Realizacja umowy WG.273.13.2021 z dnia 24 listopada 2021 r.	Prowadzenie windykacji od najemców i użytkowników zaległych opłat	Wrzesień 2023 r.	problemowa	prawidłowość prowadzenia windykacji należności	
11	Fundacja Teatr IOTA	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wykorzystanie dotacji na zadania realizowane w 2022 r. oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadań	Listopad 2023 r.	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadań	

12	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „SZTAMA”	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultura fizyczna	Wykorzystanie dotacji na zadanie realizowane w 2022 r. „Wydarzenie rekreacyjno – sportowe „Memoriał Wiesława Laski” – zawody z wędkarstwa karpiego metodą „złów i wypuść” oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania	Grudzień 2023 r.	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania	
----	---	--	--	------------------	------------	--	--

Giżycko,

Sporządziła:

Zatwierdził: