

PLAN KONTROLI - II półrocze 2017 roku

Znak: KZ.0633.01.2017

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Zakres kontroli	Planowany termin wykonania kontroli	Rodzaj kontroli	Cel kontroli
KONTROLE WEWNĘTRZNE						
1	Starostwo Powiatowe w Giżycku Wydział Finansowy - Kasa	Ewidencjonowanie gotówkowych operacji gospodarczych	Kontrola stanu gotówki w kasie	2 razy w roku (losowo)	sprawdzająca	zgodność postępowania z procedurami wewnętrznymi oraz dokonywanie operacji z zachowaniem wymogów przepisów o finansach publicznych
2	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
3	Starostwo Powiatowe w Giżycku	Prawidłowość rozliczania kosztów paliwa przez pracowników Starostwa	Kontrola zlecenia i ewidencji wyjazdów samochodem służbowym oraz rozliczania paliwa	wrzesień	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, poprawność funkcjonowania kontroli zarządczej
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w powiatowych jednostkach organizacyjnych						
4	Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych pn. Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku	Prawidłowość pobieranych opłat w MBSW i w szkolnym schronisku młodzieżowym oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.	Kontrola prawidłowości naliczania opłat i dochodzenia należności. Realizacja zadań zgodnie z obowiązującym prawem i procedurami wewnętrznymi.	lipiec-sierpień	problemowa	skuteczność realizacji zadań, zgodność postępowania z procedurami wewnętrznymi oraz dokonywanie operacji z zachowaniem wymogów przepisów prawa

5	Środowiskowy Dom Samopomocy	Organizacja i funkcjonowanie ŚDS	Realizacja zadań zawartych w przepisach prawa. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji księgowej. Kontrola wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem celowości.	sierpień-wrzesień	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych, przestrzeganie UPZP, skuteczność realizacji zadań, dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Ponoszenie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i instytucjonalnej.	Kontrola prawidłowości naliczania opłat i dochodzenia należności	październik	problemowa	skuteczność realizacji zadań, dokonywanie operacji z zachowaniem wymogów przepisów o finansach publicznych
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w innych podmiotach						
7	Centrum Edukacja Giżycko Piotr Trejnis	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych o uprawnieniach publicznych	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej w roku 2016 na prowadzenie policealne studium zawodowe i licea ogólnokształcące, .	październik-listopad	problemowa	prowadzenie ewidencji liczby uczniów w szkołach i placówkach oświatowych, zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa, potwierdzenie wiarygodności sprawozdań
8	Centrum Edukacji Niepublicznej Wydminy sp. z o.o.	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych o uprawnieniach publicznych	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej w roku 2016 na prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej	listopad-grudzień	problemowa	prowadzenie ewidencji liczby uczniów w szkołach i placówkach oświatowych, zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa, potwierdzenie wiarygodności sprawozdań

Giżycko, dnia 26 czerwca 2017 r.

Sporządził:
Ewa Kraśniewska
Główny specjalista ds. Kontroli Zarządczej

Zatwierdził:
Wacław Strażewicz
Starosta Giżycki