

**PLAN KONTROLI - II półrocze 2018 roku**  
 prowadzonych przez głównego specjalistę ds. kontroli zarządczej

Znak: KZ.0633.01.2018

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Zakres kontroli	Planowany termin wykonania kontroli	Rodzaj kontroli	Cel kontroli
<b>KONTROLE WEWNĘTRZNE</b>						
1	Starostwo Powiatowe w Giżycku Wydział Finansowy - Kasa	Ewidencjonowanie gotówkowych operacji gospodarczych	Kontrola stanu gotówki w kasie	2 razy w roku (losowo)	sprawdzająca	ochrona zasobów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem
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	Wydział Komunikacji	Prawidłowość pobierania opłat komunikacyjnych. Rozliczanie druków ścisłego zarachowania.	Naliczanie i pobieranie opłat. Ewidencja, rozliczanie przychodu i rozchodu druków ścisłego zarachowania.	wrzesień - październik	problemowa	prawidłowość, gospodarność i celowość wydatkowania środków publicznych, poprawność funkcjonowania kontroli zarządczej
<b>KONTROLE ZEWNĘTRZNE w powiatowych jednostkach organizacyjnych</b>						
4	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	Realizacja zadań bieżących w 2017 i 2018 roku	lipiec - wrzesień	problemowa	prawidłowość, gospodarność i celowość wydatkowania środków publicznych, poprawność funkcjonowania kontroli zarządczej
<b>KONTROLE ZEWNĘTRZNE w innych podmiotach</b>						
5	Gwarek Mazury Anna Haszczyn	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu powiatu w ramach dotacji na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pięknej Górze	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej w roku 2017 i 2018 na prowadzenie szkolnego schroniska oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania.	październik - listopad	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania

6	Fundacja Togatus Pro Bono	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu powiatu w ramach dotacji na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Giżyckim w 2017 roku.	Wykorzystanie dotacji na zadanie „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Giżyckim w 2017 r.” oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania.	listopad	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania
7	Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport.	Wykorzystanie dotacji na zadania: - Operacja Boyen 2017 – cykl inscenizacji historycznych, - XX Ogólnopolskie Biegi Rodzinne, - Zawiszak podaje rękę niepełnosprawnym – turniej otwartych serc.. III edycja oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania.	grudzień	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania

Giżycko, dnia 25 czerwca 2018 r.

Sporządził:  
Ewa Kraśniewska  
Główny specjalista ds. Kontroli Zarządczej

Zatwierdził:  
Wacław Strażewicz  
Starosta Giżycki