

PLAN KONTROLI - I półrocze 2015 roku
 prowadzonych przez głównego specjalistę ds. kontroli zarządczej

Znak: KZ.0633.03.2014

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Zakres kontroli	Planowany termin wykonania kontroli	Rodzaj kontroli	Cel kontroli
KONTROLE WEWNĘTRZNE						
2	Starostwo Powiatowe w Giżycku Samodzielne stanowisko ds. informatyki, stanowiska pracy wyposażone w sprzęt komputerowy.	Weryfikacja narzędzi informatycznych wykorzystywanych na stanowiskach pracy	Dostosowanie wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie do zadań realizowanych na stanowiskach pracy, organizacja przechowywania danych i zabezpieczenie przed niepożądanym dostępem.	luty	problemowa	ochrona zasobów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w powiatowych jednostkach organizacyjnych						
1	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	Realizacja zadań bieżących w 2014 roku	marzec	problemowa	Prawidłowość, gospodarność i celowość wydatkowania środków publicznych, poprawność funkcjonowania kontroli zarządczej
2	ZSKŚ i A w Giżycku, PZOS i PO w Giżycku, II LO w Giżycku, ZAZ w Giżycku, ZSZ w Giżycku, CP i IT w Giżycku.	Wdrożenie wystąpienia pokontrolnego skierowanego do podmiotu kontrolowanego w 2014 roku	Zagadnienia przewidziane w zaleceniach pokontrolnych	marzec/kwiecień	sprawdzająca	Ustalenie poprawności wdrożenia zaleceń pokontrolnych
3	Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	Realizacja zadań bieżących w 2014 roku	kwiecień	problemowa	Prawidłowość, gospodarność i celowość wydatkowania środków publicznych, poprawność funkcjonowania kontroli zarządczej
4	I LO w Giżycku	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	Realizacja zadań bieżących w 2014 roku	maj	problemowa	Prawidłowość, gospodarność i celowość wydatkowania środków publicznych, poprawność funkcjonowania kontroli zarządczej
5	Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku.		Realizacja zadań bieżących w 2014 roku	czerwiec	problemowa	Prawidłowość, gospodarność i celowość wydatkowania środków publicznych, poprawność funkcjonowania kontroli zarządczej


KONTROLE ZEWNĘTRZNE w organizacjach spoza sektora finansów publicznych

1	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji podmiotowej na kształcenie, wychowanie i opiekę.	Wydatki z dotacji ponoszone w Niepublicznej Szkole Podstawowej, Niepublicznym Gimnazjum, Niepublicznej Specjalnej Szkole Przystosowanej do Pracy i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym	styczeń/luty	problemowa	prawidłowość wydatkowania dotacji udzielanej na podstawie ustawy o systemie oświaty
---	--	--	--	--------------	------------	---

Giżycko, dnia 18 grudnia 2014 r.

Sporządził:
Andrzej Wasilewski

Zatwierdził:


STAROSTA
Wacław Strzelczyk

ZMIANA PLANU KONTROLI - I półrocze 2015 roku
 prowadzonych przez głównego specjalistę ds. kontroli zarządczej

Znak: KZ.0633.01.2015

Wykreśla się:

KONTROLE ZEWNĘTRZNE w organizacjach spoza sektora finansów publicznych						
1	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji podmiotowej na kształcenie, wychowanie i opiekę.	Wydatki z dotacji ponoszone w Niepublicznej Szkole Podstawowej, Niepublicznym Gimnazjum, Niepublicznej Specjalnej Szkole Przystosobniającej do Pracy i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym	styczeń/luty	problemowa	prawidłowość wydatkowania dotacji udzielanej na podstawie ustawy o systemie oświaty

Ustala się:

KONTROLE ZEWNĘTRZNE w organizacjach spoza sektora finansów publicznych						
1	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Giżycku	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji podmiotowej na kształcenie, wychowanie i opiekę.	Wydatki z dotacji ponoszone w Liceum (dotacja w rozdz. 80120) i Szkołach Zawodowych (dotacja w rozdz. 80130)	luty	problemowa	prawidłowość wydatkowania dotacji udzielanej na podstawie ustawy o systemie oświaty

Giżycko, dnia 22 stycznia 2015 r.

Sporządził:
Andrzej Wasilewski

Zatwierdził:

Z up. STAROSTY
 Mirosław Dariusz Drządzewski
 Wicestarosta