

PLAN KONTROLI - II półrocze 2013 roku
prowadzonych przez głównego specjalistę ds. kontroli zarządczej

Znak: KZ.0633.01.2013

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	1 raz w miesiącu (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
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w powiatowych jednostkach organizacyjnych						
1	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Węgorzewska 4, Giżycko	Sprawozdawczość budżetowa i finansowa	Wiarygodność przedstawiania informacji i prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych w roku 2012 i 2013	wrzesień	problemowa	prawidłowość ewidencji zdarzeń gospodarczych, wiarygodność informacji sprawozdawczych i prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej
2	Centrum Promocji i Informacji Turystycznej ul. Wyzwolenia 2, Giżycko	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	Wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz świadczenia na rzecz pracowników w 2012 r. i 2013 r.	październik	problemowa	prawidłowość stosowania przepisów w zakresie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników, prawidłowość planowania i prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej
3	Zespół Szkół Zawodowych ul. Kościuszki 16, Giżycko Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, Giżycko	Sprawozdawczość budżetowa i finansowa	Wiarygodność przedstawiania informacji i prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych w roku 2012 i 2013 w Zespole Szkół Zawodowych	listopad	problemowa	prawidłowość ewidencji zdarzeń gospodarczych, wiarygodność informacji sprawozdawczych i prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w organizacjach spoza sektora finansów publicznych						

1	Caritas Diecezji Elckiej Dom Św. Faustyny – Wielkie Serce ul. Staszica 13, Giżycko	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	Wykorzystanie dotacji na zadania „Prowadzenie zespołu całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjno-interwencyjnego oraz mieszkań chronionych i hostelu w Giżycku” oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania za okres od lutego 2012 r. do maja 2013 r.	lipiec	sprawdzająca	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i wiarygodność informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania
---	--	---	---	--------	--------------	---

Giżycko, dnia 26 czerwca 2013 r.

Sporządził:

Główny Specjalista
d/s kontroli
Monika Dębek

Zatwierdzam:

STAROSTA
Mirosław Dariusz Drzadziszewski