

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

Znak: KZ.0633.02.2012

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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	Wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz finansowanie zadań zw. z pieczęcią zastępczą w 2012 r.	kwiecień	problemowa	prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w organizacjach spoza sektora finansów publicznych						
1	Fundacja „Pętla Mazurska”	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	Realizacja zadania „III Regaty Natangii o Puchar Pętli Mazurskiej”	luty	sprawdzająca	prawidłowość wydatkowania środków publicznych
2	IKS – Integracja – Conan	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	Realizacja zadania „I Turniej w podnoszeniu ciężarów o Puchar Starosty Giżyckiego	luty	sprawdzająca	prawidłowość wydatkowania środków publicznych
3	Towarzystwo Kolarskie „Masters Giżycko”	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	Realizacja zadania „Organizacja cyklu imprez kolarsko-rowerowych i wrotkarskich w Powiecie Giżyckim”	marzec	sprawdzająca	prawidłowość wydatkowania środków publicznych

4	SKS „Smoll-Bud”	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	Realizacja zadania „Turniej szachowy o Puchar Starosty”	marzec	sprawdzająca	prawidłowość wydatkowania środków publicznych
5	Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	Realizacja zadania „Międzypokoleniowe Regaty Żeglarskie „Puchar Trzech Ryb”	maj	sprawdzająca	prawidłowość wydatkowania środków publicznych
6	Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Promocja Sportowych Talentów „Giżycko”	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	Realizacja zadania „IX Mazurski festiwal piłki ręcznej z okazji obchodów 400-lecia Giżycka”	czerwiec	sprawdzająca	prawidłowość wydatkowania środków publicznych
7	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „OŁÓW”	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	Realizacja zadania „IV Rzut Ligi Szkolnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zapasach w stylu wolnym”	czerwiec	sprawdzająca	prawidłowość wydatkowania środków publicznych

Giżycko, dnia 17 grudnia 2012 r.

Sporządził:

Główny Specjalista
d/s kontroli
Monika Dębek

Zatwierdzam:

STAROSTA
Mirosław Dariusz Drzazgowski