

PLAN KONTROLI - I półrocze 2012 roku
prowadzonych przez głównego specjalistę ds. kontroli zarządczej

Znak: KZ.0633.04.2011

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	Poprawność gospodarowania środkami finansowymi w kasie	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	Prawidłowość ewidencjonowania 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 WEWNĘTRZNE w powiatowych jednostkach organizacyjnych						
1	Dom Pomocy Społecznej	Prawidłowość gospodarowania składnikami majątkowymi.	Ewidencja składników majątkowych, gospodarka magazynowa i gospodarka kasowa w 2010 r.	styczeń (rozpoczęto w grudniu 2011 r.)	problemowa	zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi i ochrona zasobów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem
2	Powiatowy Urząd Pracy	Prawidłowość gospodarowania składnikami majątkowymi.	Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji oraz gospodarka kasowa w 2010 i 2011.	luty	problemowa	zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi i ochrona zasobów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w organizacjach spoza sektora finansów publicznych						
1	Ośrodek Kształcenia Zawodowego (Zakład Doskonalenia Zawodowego) ul. Kopernika 5, Giżycko przy uczestnictwie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku	Prawidłowość udzielania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz dokonywania wydatków ze środków dotacji	Ewidencja liczby uczniów w szkołach i placówkach oświatowych. Naliczanie dotacji w PZOŚiPO. Wykorzystanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji.	marzec	kompleksowa	zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa ogólnego i prawa miejscowego dokonywanie wydatków na zadania oświatowe w sposób celowy i oszczędny

2	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Brunona ul. Kopernika 7, Giżycko przy uczestnictwie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku	Prawidłowość udzielania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz dokonywania wydatków ze środków dotacji	Ewidencja liczby uczniów w szkołach i placówkach oświatowych. Naliczanie dotacji w PZOSiPO. Wykorzystanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji.	kwiecień	kompleksowa	zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa ogólnego i prawa miejscowego dokonywanie wydatków na zadania oświatowe w sposób celowy i oszczędny
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Kopernika 7, Giżycko przy uczestnictwie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku	Prawidłowość udzielania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz dokonywania wydatków ze środków dotacji	Ewidencja liczby uczniów w szkołach i placówkach oświatowych. Naliczanie dotacji w PZOSiPO. Wykorzystanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji.	maj	kompleksowa	zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa ogólnego i prawa miejscowego dokonywanie wydatków na zadania oświatowe w sposób celowy i oszczędny
4	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy ul. Dąbrowskiego 15, Giżycko przy uczestnictwie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku	Prawidłowość udzielania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz dokonywania wydatków ze środków dotacji	Ewidencja liczby uczniów w szkołach i placówkach oświatowych. Naliczanie dotacji w PZOSiPO. Wykorzystanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji.	czerwiec	kompleksowa	zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa ogólnego i prawa miejscowego dokonywanie wydatków na zadania oświatowe w sposób celowy i oszczędny

Giżycko, dnia 27 grudnia 2011 r.

Sporządził:

**Główny Specjalista
d/s Kontroli**
Monika Dębek

Zatwierdzam:

STAROSTA
Mirosław Dariusz Drzeżdżonki