

PLAN KONTROLI - I półrocze 2016 roku
 prowadzonych przez głównego specjalistę ds. kontroli zarządczej

Znak: KZ.0633.03.2015

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	4 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
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w powiatowych jednostkach organizacyjnych						
1	II LO SOSW ZSEiI ZSKŚiA ZSZ SP CKZIU Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych – obsługa księgowa	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	Wydatkowanie środków publicznych w IV kwartale 2015r. Stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w roku 2015.	styczeń - kwiecień	problemowa	prawidłowość stosowania przepisów w zakresie zakupów, prawidłowość planowania i wykorzystywania środków publicznych, prawidłowość gospodarowania nieruchomościami i składnikami rzeczowymi majątku ruchomego
2	I LO MBSW PORE Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych – obsługa księgowa	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	Wydatkowanie środków publicznych w IV kwartale 2015r.	marzec -kwiecień	problemowa	prawidłowość planowania i wykorzystywania środków publicznych,

3	MBSW CKZIU	Wdrożenie wystąpienia pokontrolnego skierowanego do podmiotu kontrolowanego w 2015 roku	Zagadnienia przewidziane w zaleceniach pokontrolnych	kwiecień -maj	sprawdzająca	Ustalenie poprawności wdrożenia zaleceń pokontrolnych
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w organizacjach spoza sektora finansów publicznych						
1	Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej "Marzenia"	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyka i promocja zdrowia	Wykorzystanie dotacji na zadanie „Kampania zdrowotna "Bezpieczeństwo żywności"” oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania.	maj	sprawdzająca	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania
2	Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Joannitów	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyka i promocja zdrowia	Wykorzystanie dotacji na zadanie „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z profilaktyką chorób układu oddechowego i pokarmowego” oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania.	czerwiec	sprawdzająca	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania

Giżycko, dnia 30 grudnia 2015 r.

Sporządził:

Ewa Kraśniewska
Główny specjalista ds. Kontroli Zarządczej

Zatwierdzam:

Wacław Strażewicz
Starosta Giżycki