

PLAN KONTROLI - I półrocze 2017 roku
prowadzonych przez głównego specjalistę ds. kontroli zarządczej

Znak: KZ.0633.02.2016

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	2 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						
4	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	Wdrożenie wystąpienia pokontrolnego skierowanego do podmiotu kontrolowanego w 2016 roku	Zagadnienia przewidziane w zaleceniach pokontrolnych	maj - czerwiec	sprawdzająca	Ustalenie poprawności wdrożenia zaleceń pokontrolnych
5	Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku					
6	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku					
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w innych podmiotach						
7	Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osob Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rynie	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu powiatu w ramach dotacji na dofinansowanie w 2016r. kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rynie.	Wykorzystanie dotacji na dofinansowanie w 2016r. kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rynie oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania.	styczeń-luty	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania

8	Fundacja Cultura Civica	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu usługi doradcze dla organizacji pozarządowych	Wykorzystanie dotacji na zadanie „COP Giżycko na rzecz aktywności społecznej powiatu giżyckiego VI” oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania.	styczeń-luty	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania
9	Fundacja Teatr IOTA	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wykorzystanie dotacji na zadanie „Scena Słowa 2016” oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania.	luty-marzec	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania
10	Fundacja Teatr IOTA	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wykorzystanie dotacji na zadanie „Święto Wsi Radzie 2016” oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania.	luty-marzec	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania
11	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	Wykorzystanie dotacji otrzymanej w roku 2016 na zadanie „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych” oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania.	marzec-kwiecień	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania
12	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych o uprawnieniach publicznych	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej w roku 2016 na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Specjalnych Placówek Oświatowych.	marzec-maj	problemowa	Prowadzenie ewidencji liczby uczniów w szkołach i placówkach oświatowych. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa.

Giżycko, dnia 29 grudnia 2016 r.

Sporządził:

Główny Specjalista
ds. Kontroli zarządczej
Ewa Krześniowska

Zatwierdził:

STAROSTA
Włodzisław Szafraniec

EK/IEK