

PLAN KONTROLI - I półrocze 2018 roku
 prowadzonych przez głównego specjalistę ds. kontroli zarządczej

Znak: KZ.0633.02.2017

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						
3	Szkoła Policealna	Wdrożenie wystąpienia pokontrolnego skierowanego do podmiotu kontrolowanego w 2017 roku	Zagadnienia przewidziane w zaleceniach pokontrolnych	styczeń	sprawdzająca	Ustalenie poprawności wdrożenia zaleceń pokontrolnych
4	Centrum Promocji i Informacji Turystycznej	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	Realizacja zadań bieżących w 2016 i 2017 roku	luty - marzec	problemowa	Prawidłowość, gospodarność i celowość wydatkowania środków publicznych, poprawność funkcjonowania kontroli zarządczej
5	I LO II LO ZSEil ZSZ ZSKŚiA SP SOSW CKZiU PORE MOS PZOSiPO	Planowanie i realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku.	Realizacja zadań wskazanych Uchwałą nr XLVI/277/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 października 2010 r. w roku 2016 i 2017.	marzec – kwiecień	problemowa	Prawidłowość planowania dochodów, zgodne z uchwałą gromadzenie i wydatkowanie środków z wydzielonego rachunku.

6	I LO II LO ZSEil ZSZ ZSKŚiA SOSW CKZiU PORE PZOSiPO	Funkcjonowanie ZFŚS.	Realizacja zadań związanych z naliczaniem i wydatkowaniem ZFŚS w 2017r.	marzec-kwiecień	problemowa	Prawidłowość realizacji zadań z zakresu świadczeń socjalnych.
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w innych podmiotach						
7	Fundacja Togatus Pro Bono	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu powiatu w ramach dotacji na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Giżyckim w 2017 roku.	Wykorzystanie dotacji na zadanie „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Giżyckim w 2017 r.” oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania.	maj	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania
8	Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport.	Wykorzystanie dotacji na zadania: - Operacja Boyen 2017 – cykl inscenizacji historycznych, - XX Ogólnopolskie Biegi Rodzinne, - Zawiszak podaje rękę niepełnosprawnym – turniej otwartych serc.. III edycja oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania.	maj -czerwiec	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania

Giżycko, dnia 14 grudnia 2017 r.

Sporządził:
Ewa Kraśniewska
Główny specjalista ds. Kontroli Zarządczej

Zatwierdził:
Wacław Strażewicz
Starosta Giżycki