

**PLAN KONTROLI - I półrocze 2018 roku – zmiana z 17 kwietnia 2018r.**  
 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
<b>KONTROLE WEWNĘTRZNE</b>						
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
<b>KONTROLE ZEWNĘTRZNE w powiatowych jednostkach organizacyjnych</b>						
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 – czerwiec	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-czerwiec	problemowa	Prawidłowość realizacji zadań z zakresu świadczeń socjalnych.
---	---	----------------------	---	-----------------	------------	---

Giżycko, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Sporządził:  
Ewa Kraśniewska  
Główny Specjalista ds. KZ

Zatwierdził:  
Wacław Strażewicz  
Starosta Giżycki