

PLAN KONTROLI - I półrocze 2019 roku
 prowadzonych przez głównego specjalistę ds. kontroli zarządczej

Znak: KZ.0633.01.2019

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
3	Wydział Organizacyjny	Funkcjonowanie ZFŚS	Realizacja zadań związanych z naliczaniem i wydatkowaniem ZFŚS w 2017r. i 2018r.	luty - marzec	problemowa	Prawidłowość realizacji zadań z zakresu świadczeń socjalnych.
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w powiatowych jednostkach organizacyjnych						
4	Środowiskowy Dom Samopomocy w Giżycku	Prawidłowość wydatkowania środków publicznych i sporządzania sprawozdań.	Realizacja zadań bieżących w 2018 roku	styczeń	problemowa	prawidłowość, gospodarność i celowość wydatkowania środków publicznych, poprawność funkcjonowania kontroli zarządczej
5	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie	Prawidłowość wydatkowania środków publicznych i sporządzania sprawozdań.	Realizacja zadań bieżących w 2018 roku	styczeń	problemowa	prawidłowość, gospodarność i celowość wydatkowania środków publicznych, poprawność funkcjonowania kontroli zarządczej
6	Centrum Promocji i Informacji Turystycznej	Wdrożenie wystąpienia pokontrolnego skierowanego do podmiotu kontrolowanego w 2018 roku	Zagadnienia przewidziane w zaleceniach pokontrolnych	kwiecień -maj	sprawdzająca	Ustalenie poprawności wdrożenia zaleceń pokontrolnych
7	Zarząd Dróg Powiatowych					

KONTROLE ZEWNĘTRZNE w innych podmiotach

8	Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu powiatu w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu edukacja ekologiczna	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej w zadania: „Otwarty konkurs fotograficzny o tematyce ekologicznej” i „Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej dla uczniów” w 2018r. oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadań.	maj - czerwiec	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania
---	-------------------------------------	--	--	----------------	------------	--

Giżycko, dnia 19 grudnia 2018 r.

Sporządził:
Ewa Kraśniewska
Główny specjalista ds. Kontroli Zarządczej

Zatwierdził:
Miroslaw Dariusz Drzażdżewski
Starosta Giżycki