

PLAN KONTROLI - I półrocze 2019 roku - zmiana 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. | czerwiec | 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 | maj | sprawdzająca | ustalenie poprawności wdrożenia zaleceń pokontrolnych |
| 7 | Zarząd Dróg Powiatowych | | | | | |
| KONTROLE ZEWNĘTRZNE w innych podmiotach | | | | | | |
| 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. | Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanych na zadania w 2017r. i 2018r. | Kwiecień - maj | Doraźna – krzyżowa | prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania |

Giżycko, dnia 17 kwietnia 2019 r.
Sporządził:
Ewa Kraśniewska
Główny specjalista ds. Kontroli Zarządczej

Zatwierdził:
Miroslaw Dariusz Drzażdżewski
Starosta Giżycki