

**PLAN KONTROLI - I półrocze 2020 roku**  
 prowadzonych przez głównego specjalistę ds. kontroli zarządczej

Znak: KZ.0633.02.2019

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
3	Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami	Realizacja projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego.	Kontrola prawidłowości realizacji projektu.	maj - czerwiec	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych, przeprowadzania zamówień publicznych, nadzoru nad wykonywaniem zadań
<b>KONTROLE ZEWNĘTRZNE w powiatowych jednostkach organizacyjnych</b>						
4	Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku	Efektywność zarządzania zasobami kadrowymi w PUP w Giżycku	Ocena efektywności polityki personalnej i realizowanych zadań w PUP w Giżycku w latach 2017 – 2019	luty	problemowa	prawidłowość realizacji procesów: zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudnienia pracowników (rekrutacja i selekcja), oceniania pracowników, wynagradzania (lub motywowania) pracowników, szkolenia i rozwoju(doskonalenie) pracowników, zwalniania pracowników, zarządzania efektywnością pracy w ujęciu ilościowym i jakościowym
5	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku	Ocena funkcjonowania systemu dofinansowywania doskonalenia zawodowego nauczycieli	Kontrola prawidłowości realizacji zadań w zakresie dokształcania pracowników oraz sprawdzenie funkcjonowania kontroli zarządczej	marzec - kwiecień	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych, sporządzania planów

6	I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku		w procesie w latach 2017 – 2019.		problemowa	i sprawozdań, dokonywanie zmian w ciągu roku szkolnego
7	II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku				problemowa	
8	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku				problemowa	
9	Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych				problemowa	
10	Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu				problemowa	
11	Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku				problemowa	
12	Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku				problemowa	
13	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku				problemowa	
14	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku				problemowa	

Giżycko, 30 grudnia 2019 r.

Sporządził:  
Ewa Kraśniewska  
Główny specjalista ds. Kontroli Zarządczej

Zatwierdził:  
Miroslaw Dariusz Drzażdżewski  
Starosta Giżycki

