

PLAN KONTROLI - I półrocze 2023 roku
 prowadzonych przez głównego specjalistę ds. kontroli zarządczej

Znak: KZ.0633.01.2023

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Zakres kontroli	Planowany termin wykonania kontroli	Rodzaj kontroli	Cel kontroli	Uwagi
KONTROLE WEWNĘTRZNE							
1	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	
2	Starostwo Powiatowe w Giżycku Wydział Komunikacji	Prawidłowość pobierania opłat komunikacyjnych. Rozliczanie druków ścisłego zarachowania.	Naliczanie i pobieranie opłat. Ewidencja, rozliczanie przychodu i rozchodu druków ścisłego zarachowania	Luty 2023r.	problemowa	Prawidłowość, gospodarność i celowość wydatkowania środków publicznych, poprawność funkcjonowania kontroli zarządczej	
3	Starostwo Powiatowe w Giżycku Wydział Organizacyjny	Prawidłowość rozliczania kosztów paliwa przez pracowników Starostwa	Kontrola zlecenia i ewidencji wyjazdów samochodem służbowym oraz rozliczania paliwa	Marzec 2023r.	problemowa	Prawidłowość wydatkowania środków publicznych z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, poprawność funkcjonowania kontroli zarządczej	
4	Starostwo Powiatowe w Giżycku Wydział Geodezji	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w Wydziale geodezji w 2022 r. (styczeń - czerwiec 2022r.)	Kontrola udzielanych zamówień publicznych	Kwiecień 2023	problemowa	Prawidłowość, gospodarność i celowość wydatkowania środków publicznych, poprawność funkcjonowania kontroli zarządczej	
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w powiatowych jednostkach organizacyjnych							

5	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	Ocena działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku w zakresie prawidłowości stosowania procedury orzeczniczej przy kwalifikowaniu do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności	Zgodność wydanych orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o stopniu niepełnosprawności. Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów standardów i procedur w sprawach orzekania o stopniu niepełnosprawności.	Maj 2023r.	problemowa	Prawidłowość, gospodarność i celowość wydatkowania środków publicznych	
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w innych podmiotach							
6	Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych	Realizacja zadania pt. Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rynie	na koniec każdego kwartału	sprawdzająca	prawidłowość wydatkowania środków publicznych	
7	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyka i promocja zdrowia	Wykorzystanie dotacji na zadanie „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania	Czerwiec 2023r.	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania	
8	Koło Gospodyń Wiejskich „Nieżle ziółka”	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyka i promocja zdrowia	Wykorzystanie dotacji na zadanie „Październik miesiącem profilaktyki raka piersi” oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania	Czerwiec 2023r.	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania	

Giżycko,
Sporządziła:
Justyna Leszczyńska-Boruch
Główny Specjalista ds. Kontroli Zarządczej

Zatwierdził:
Miroslaw Dariusz Drzażdżewski
Starosta Giżycki