

PLAN KONTROLI - II półrocze 2016 roku – zmiana z 22 września 2016r.
 prowadzonych przez głównego specjalistę ds. kontroli zarządczej

Znak: KZ.0633.01.2016

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	4 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	Pobieranie opłat za udostępnianie danych geodezyjnych i kartograficznych	Prawidłowość naliczania i pobierania opłat za udostępnianie danych geodezyjnych i kartograficznych	lipiec - sierpień	problemowa	prawidłowość stosowania przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego, prawidłowość naliczania opłat za udostępnianie danych geod. i kart.
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w powiatowych jednostkach organizacyjnych						
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	Stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w latach 2015 - 2016.	wrzesień	problemowa	prawidłowość stosowania przepisów w zakresie zakupów, prawidłowość gospodarowania nieruchomościami i składnikami rzeczowymi majątku ruchomego
2	Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	Stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w latach 2015 - 2016.	październik - listopad	problemowa	prawidłowość stosowania przepisów w zakresie zakupów, prawidłowość gospodarowania nieruchomościami i składnikami rzeczowymi majątku ruchomego

3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Prawidłowe wykonywanie przez PCPR zadań wskazanych w art. 76 pkt.4 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Prawidłowość wykonywania przez organizatora pieczy zastępczej zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	październik	sprawdzająca	kwalifikacje koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, utworzenie i funkcjonowanie rodziny zastępczej, wspieranie rodzin zastępczych w sprawowaniu funkcji
4	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku	Rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami w drugim kwartale roku 2016	Prawidłowość stosowania przepisów obowiązującego prawa w zakresie rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami w drugim kwartale roku 2016	wrzesień	doraźna	rozwiązywanie stosunku pracy, prawidłowe zastosowanie przepisów – Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w innych podmiotach						
1	Mazurska Fundacja Sztuki ART. PROGRESS	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictw narodowego	Wykorzystanie dotacji na zadanie „Prymitywiści – Sztuka naiwna” oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania.	listopad	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania
2	Stowarzyszenie Klub Sportowy Masuria Volley	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wykorzystanie dotacji na zadanie „Kampania zdrowotna "II Międzynarodowy Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Mikstów „Polska-Litwa-Białoruś” oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania.	grudzień	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania

Giżycko, dnia 22 września 2016 r.

Sporządził:
Główny Specjalista ds. Kontroli Zarządczej
Ewa Kraśniewska

Zatwierdził:
Starosta
Wacław Strażewicz