

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

Znak: KZ.0633.01.2020

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.	październik-listopad	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych, przeprowadzania zamówień publicznych, nadzoru nad wykonywaniem zadań
<b>KONTROLE ZEWNĘTRZNE w powiatowych jednostkach organizacyjnych</b>						
4	Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w szkolnym schronisku młodzieżowym oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.	Kontrola prawidłowości naliczania opłat i dochodzenia należności. Realizacja zadań zgodnie z obowiązującym prawem i procedurami wewnętrznymi.	wrzesień - październik	problemowa	skuteczność realizacji zadań, zgodność postępowania z procedurami wewnętrznymi oraz dokonywanie operacji z zachowaniem wymogów przepisów prawa
<b>KONTROLE ZEWNĘTRZNE w innych podmiotach</b>						
5	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku (Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Giżycku)	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji podmiotowej na kształcenie wychowanie i opiekę.	Wydatkowanie dotacji udzielonej w roku szkolnym 2019/2020 na prowadzenie szkół w Giżycku.	listopad-grudzień	problemowa	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji.

6	Klub Sportowy Olimpia Miłki	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wykorzystanie dotacji na zadania realizowane w latach 2018-2019 oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadań.	lipiec - wrzesień	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji zawartych w sprawozdaniach z realizacji zadań
7	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Giżycku	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Wykorzystanie dotacji na zadania realizowane w latach 2018-2019 oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadań.	lipiec - wrzesień	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji zawartych w sprawozdaniach z realizacji zadań
8	Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci”	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wykorzystanie dotacji na zadania realizowane w latach 2018-2019 oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadań.	lipiec - wrzesień	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji zawartych w sprawozdaniach z realizacji zadań

Giżycko, 30 czerwca 2020 r.

Sporządził:  
Ewa Kraśniewska  
Główny Specjalista ds. Kontroli Zarządczej

Zatwierdził:  
Miroslaw Dariusz Drzażdżewski  
Starosta Giżycki