

PLAN KONTROLI - II półrocze 2021 roku
 prowadzonych przez głównego specjalistę ds. kontroli zarządczej

Znak: KZ.0633.01.2021

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Zakres kontroli	Planowany termin wykonania kontroli	Rodzaj kontroli	Cel kontroli
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	Wydatki związane z wydawaniem delegacji służbowych na używanie prywatnych samochodów przez pracowników Starostwa za okres 2020 r.	Kontrola prawidłowości prowadzenia rejestru delegacji służbowych, rejestru umów na używanie pojazdów do celów służbowych, rozliczania delegacji	lipiec	problemowa	Ocena prawidłowości wydawania poleceń wyjazdów służbowych, udzielania zgód na przejazd oraz rozliczania delegacji
3	Dom Pomocy Społecznej w Giżycku	Przestrzeganie standardu świadczonych usług	Kontrola przestrzegania zapisów ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej	wrzesień	problemowa	Prawidłowość stosowania przepisów
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w powiatowych jednostkach organizacyjnych						
1	Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych imienia KEN w Giżycku, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku	Terminowość opłacania składek ZUS i należności do US	Terminowość opłacania składek ZUS i należności do US	październik	problemowa	ocena terminowości wywiązywania się przez płatnika z obowiązków dotyczących opłacania składek

KONTROLE ZEWNĘTRZNE w innych podmiotach

1	Stowarzyszenie Klub Turystyki Żeglarskiej „Szkwał”	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu powiatu w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultura fizyczna i sport	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na zadania w roku 2020 oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadań	listopad	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania
2	Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz edukacja ekologiczna	Wykorzystanie dotacji na zadania realizowane w roku 2020 oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadań	listopad	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania
3	Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu powiatu w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultura fizyczna i sport	Wykorzystanie dotacji na zadania realizowane w roku 2020 oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadań	grudzień	problemowa	prawidłowość wydatkowania środków publicznych i informacji w sprawozdaniach z realizacji zadania

Giżycko, 26 czerwca 2021 r.

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

Zatwierdził:
Miroslaw Dariusz Drzażdżewski
Starosta Giżycki