

Sprawozdanie za I półrocze 2016 roku
z kontroli przeprowadzonych przez głównego specjalistę ds. kontroli zarządczej

Znak: KZ.0643.02.2016

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Planowany termin wykonania kontroli	Termin wykonania kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości/ Ustalenia zawarte w wystąpieniach pokontrolnych
KONTROLE WEWNĘTRZNE							
1	Starostwo Powiatowe w Giżycku Wydział Finansowy - Kasa	Ewidencjonowanie gotówkowych operacji gospodarczych	Kontrola stanu gotówki w kasie	sprawdzająca	losowo	28.01.2016 27.04.2016	Nieprawidłowości nie stwierdzono
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	sprawdzająca	na koniec każdego kwartału	12.01.2016 08.04.2016	Nieprawidłowości nie stwierdzono
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w powiatowych jednostkach organizacyjnych							
1	II LO w Giżycku	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	Wydatkowanie środków publicznych w IV kwartale 2015r. Stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w roku 2015.	problemowa	styczeń – kwiecień	22.01 – 16.02 2016	1. Dyrektor II LO zaciągnęła zobowiązania finansowe przekraczające plan finansowy jsfp na rok 2015 w kwocie 861,03 zł. 2. Zawarto umowę najmu sklepiku szkolnego niezgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami.
2	SOSW w Giżycku	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	jak wyżej	problemowa	styczeń – kwiecień	26.01 – 12.02 2016	1. Błędna klasyfikacja faktury.
3	ZSEil w Giżycku	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	jak wyżej	problemowa	styczeń – kwiecień	22.02 – 01.03 2016	1. Błędna klasyfikacja faktury.
4	ZSKŚIA w Giżycku	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	jak wyżej	problemowa	styczeń – kwiecień	22.02 – 01.03 2016	1. Przeprowadzony przetarg na sprzedaż sprzętu rybackiego częściowo był niezgodny z zapisami Uchwały Zarządu Powiatu w Giżycku w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Powiatu Giżyckiego.
5	ZSZ w Giżycku	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	jak wyżej	problemowa	styczeń – kwiecień	24.02 – 11.03 2016	Nieprawidłowości nie stwierdzono
6	Szkoła Policealna w Giżycku	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	jak wyżej	problemowa	styczeń – kwiecień	09.03 – 10.05 2016	1. W dniu 3 grudnia 2015r., Decyzją Dyrektora Szkoły Policealnej przyznano dofinansowanie w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Decyzję podpisała osoba nieupoważniona. 2. Przekazanie darowizny częściowo było niezgodne z zapisami Uchwały Zarządu Powiatu w Giżycku w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Powiatu Giżyckiego.

7	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	jak wyżej	problemowa	styczeń – kwiecień	11.03 – 22.03 2016	Nieprawidłowości nie stwierdzono
8	I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	jak wyżej	problemowa	marzec – kwiecień	14.03 – 22.03 2016	Nieprawidłowości nie stwierdzono
9	Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych pn. MBSW w Giżycku	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	jak wyżej	problemowa	marzec – kwiecień	17.03 – 14.04 2016	Nieprawidłowości nie stwierdzono
10	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	jak wyżej	problemowa	marzec – kwiecień	21.03 – 14.04 2016	Nieprawidłowości nie stwierdzono
11	Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych pn. MBSW w Giżycku	Wdrożenie wystąpienia pokontrolnego skierowanego do podmiotu kontrolowanego w 2015 roku	Zagadnienia przewidziane w zaleceniach pokontrolnych	sprawdzająca	kwiecień -maj	w trakcie realizacji	-
12	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku	Wdrożenie wystąpienia pokontrolnego skierowanego do podmiotu kontrolowanego w 2015 roku	Zagadnienia przewidziane w zaleceniach pokontrolnych	sprawdzająca	kwiecień -maj	13.06 – 15.06 2016	Nieprawidłowości nie stwierdzono
KONTROLE ZEWNĘTRZNE w organizacjach spoza sektora finansów publicznych							
1	Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej "Marzenia"	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyka i promocja zdrowia	Wykorzystanie dotacji na zadanie „Kampania zdrowotna "Bezpieczeństwo żywności"” oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania.	sprawdzająca	maj	11.05 – 25.05 2016	Nieprawidłowości nie stwierdzono
2	Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Joannitów	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyka i promocja zdrowia	Wykorzystanie dotacji na zadanie „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z profilaktyką chorób układu oddechowego i pokarmowego” oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadania.	sprawdzająca	czerwiec	01.06 – 17.06 2016	Nieprawidłowości nie stwierdzono

Giżycko, dnia 30 czerwca 2016 r.

Sporządził:

Ewa Kraśniewska

Główny specjalista ds. Kontroli Zarządczej

Zatwierdził:

Wacław Strażewicz

Starosta Giżycki