

PLAN KONTROLI na 2011 rok

1) Kontrole w podległych i nadzorowanych jednostkach, inspekcjach, służbach i strażach.

Lp	Jednostka kontrolowana	Termin	Zakres kontroli	Kontrolujący
1	Dom Dziecka w Policach	maj - czerwiec	Kontrola problemowa i sprawdzająca: - rozrachunki publiczno-prawne; - gospodarka inwentarzem i środkami trwałymi - realizacja wybranych zaleceń pokontrolnych z dotychczasowych kontroli	Biuro Kontroli
2	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	czerwiec - lipiec	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej oraz problemowa w zakresie zagadnień oświatowych: - uregulowania wewnętrzne w zakresie gospodarki finansowej; - prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i regulacjami wewnętrznymi; - realizacja wydatków budżetowych; - realizacja dochodów budżetowych; - sprawozdawczość budżetowa i finansowa; - rozrachunki; - gospodarka kasowa; - gospodarka inwentarzem i środkami trwałymi; - realizacja godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela; - aspekt finansowy funkcjonowanie na poziomie liceum klas dwujęzycznych, sportowych i integracyjnych oraz na poziomie technikum i szkoły zawodowej klas wielozawodowych.	Zespół kontrolny
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach	lipiec - sierpień	Kontrola problemowa i sprawdzająca: - rozrachunki publiczno-prawne; - gospodarka inwentarzem i środkami trwałymi - realizacja wybranych zaleceń pokontrolnych z dotychczasowych kontroli	Biuro Kontroli

3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach	lipiec - sierpień	Kontrola problemowa i sprawdzająca: - rozrachunki publiczno-prawne; - gospodarka inwentarzem i środkami trwałymi - realizacja wybranych zaleceń pokontrolnych z dotyczących kontroli	Biuro Kontroli
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Komela Makuszyńskiego w Policach	sierpień	Kontrola problemowa: - realizacja wydatków budżetowych oraz kontrola w tym zakresie; - ewidencja i kontrola rozrachunków; - terminowość i prawidłowość sprawozdań budżetowych i finansowych.	Biuro Kontroli
5	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży	sierpień	Kontrola problemowa i sprawdzająca: - rozrachunki publiczno-prawne; - gospodarka inwentarzem i środkami trwałymi - realizacja wybranych zaleceń pokontrolnych z dotyczących kontroli	Biuro Kontroli
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Policach	wrzesień	Kontrola problemowa i sprawdzająca: - realizacja wydatków budżetowych oraz kontrola w tym zakresie; - terminowość i prawidłowość sprawozdań finansowych za 2010 r. - realizacja wybranych zaleceń pokontrolnych z dotyczących kontroli	Biuro Kontroli
7	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	wrzesień	Kontrola problemowa: - realizacja wydatków budżetowych oraz kontrola w tym zakresie; - rozrachunki publiczno-prawne; - terminowość i prawidłowość sprawozdań budżetowych i finansowych	Biuro Kontroli
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie	wrzesień- październik	Kontrola problemowa i sprawdzająca: - rozrachunki publiczno-prawne; - gospodarka inwentarzem i środkami trwałymi - realizacja wybranych zaleceń pokontrolnych z dotyczących kontroli	Biuro Kontroli
9	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	październik	Kontrola problemowa i sprawdzająca:	Biuro Kontroli

			- dysponowanie środkami Funduszu Pracy - realizacja wybranych zaleceń pokontrolnych z dotychczasowych kontroli	
10	Dom Dziecka w Tanowie	październik	Kontrola problemowa i sprawdzająca: - rozrachunki publiczno-prawne; - gospodarka kasowa; - prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań Rb-Z i Rb-N - realizacja wybranych zaleceń pokontrolnych z dotychczasowych kontroli	Biuro Kontroli
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	listopad	Kontrola problemowa i sprawdzająca: - rozrachunki publiczno-prawne; - gospodarka inwentarzem i środkami trwałymi - realizacja wybranych zaleceń pokontrolnych z dotychczasowych kontroli	Biuro Kontroli
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	listopad-grudzień	Kontrola problemowa i sprawdzająca: - rozrachunki publiczno-prawne; - gospodarka inwentarzem i środkami trwałymi - realizacja wybranych zaleceń pokontrolnych z dotychczasowych kontroli	Biuro Kontroli

2) Pozostałe kontrole

Lp	Jednostka kontrolowana	Termin	Zakres kontroli	Kontrolujący
1	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, rencistów i Inwalidów w Policach	wrzesień	Wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonej przez Powiat Polickiego w ramach realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej polegającej na pracowniku i wdrożeniu programu dotyczącego pomocy w Integracji ze środowiskiem osób starszych – rok 2009-2010	Zespół kontrolny
2	Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach	październik	Wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonej przez Powiat Polickiego w ramach realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia polegającej na prowadzeniu na terenie Powiatu Polickiego domowej opieki hospicyjnej – rok 2009-2010	Zespół kontrolny
3	Policka Inicjatywa Społeczna „Impuls” w Policach	listopad	Wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonej przez Powiat Polickiego w ramach realizacji zadania w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji – rok 2009-2010	Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich

Sporządził:

GLÓWNY SPECJALISTA

.....mgr Katarzyna Wojciechowska.....

Zatwierdził:

S. KAROSTA

Leszek Guździol