

Police, dnia 29 marca 2013 r.

PLAN KONTROLI na 2013 rok

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

Lp	Jednostka kontrolowana	Termin	Zakres kontroli	Kontrolujący
1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach	maj	Kontrola problemowa w zakresie: - realizacji wydatków z tytułu wynagrodzeń; - przestrzegania granicznych kwot wynikających z upoważnienia do zaciągania zobowiązań przez dyrektora	Biuro Kontroli
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	czerwiec	Kontrola problemowa w zakresie: - przestrzegania granicznych kwot wynikających z upoważnienia do zaciągania zobowiązań przez dyrektora - prawidłowości inwentaryzacji za 2012 r.; - prawidłowości sprawozdań finansowych za 2012 r.	Biuro Kontroli
3	Dom Dziecka w Policach	czerwiec/lipiec	Kontrola problemowa w zakresie: - realizacji wydatków z tytułu wynagrodzeń; - przestrzegania granicznych kwot wynikających z upoważnienia do zaciągania zobowiązań przez dyrektora	Biuro Kontroli
4	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	lipiec/sierpień	Kontrola problemowa w zakresie: - realizacji wydatków z tytułu wynagrodzeń; - przestrzegania granicznych kwot wynikających z upoważnienia do zaciągania zobowiązań przez dyrektora; - wzajemnych rozrachunków między Zespołem Szkół, a Fundacją Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach, ze szczególnym uwzględnieniem zlecenia w zakresie prowadzenia usług pedagogicznych, obejmujących prowadzenie prac związanych z pomocą społeczną dla uczniów oraz ze stypendiami; - prawidłowości formalno-prawnej (prawo pracy i ustawy skarbowe) umów zleceń oraz ich celowość i gospodarność	Biuro Kontroli



5	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży	wrzesień	Kontrola problemowa w zakresie: - realizacji wydatków z tytułu wynagrodzeń; - przestrzegania granicznych kwot wynikających z upoważnienia do zaciągania zobowiązań przez dyrektora; - prawidłowość rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - gospodarka kasowa; - gospodarka inwentarzem i środkami trwałymi	Biuro Kontroli
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie	październik	Kontrola problemowa w zakresie: - realizacji wydatków z tytułu wynagrodzeń; - przestrzegania granicznych kwot wynikających z upoważnienia do zaciągania zobowiązań przez dyrektora	Biuro Kontroli
7	Dom Dziecka w Tanowie	październik/listopad	Kontrola problemowa w zakresie: - realizacji wydatków z tytułu wynagrodzeń; - przestrzegania granicznych kwot wynikających z upoważnienia do zaciągania zobowiązań przez dyrektora	Biuro Kontroli
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	listopad/grudzień	Kontrola problemowa w zakresie: - realizacji wydatków z tytułu wynagrodzeń; - przestrzegania granicznych kwot wynikających z upoważnienia do zaciągania zobowiązań przez dyrektora	Biuro Kontroli

2) Kontrole dotyczące prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym, którym Powiat Policki zlecił, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizację zadań publicznych oraz przekazała na ten cel dotacje pochodzące ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będących w 2012 r. w dyspozycji Powiatu Polickiego

Lp	Jednostka kontrolowana	Termin	Zakres kontroli	Kontrolujący
1	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach	sierpień	Realizacja i rozliczenie zadania publicznego pn. „Rehabilitacja społeczna w PSOUU Police” (kwota dotacji 13.580,00 zł)	Zespół: Biuro Kontroli i Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich



2	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach	sierpień	Realizacja i rozliczenie zadania publicznego pn. „„Właściwa droga” – wszechstronna rehabilitacja osób niepełnosprawnych wzrokowo” (kwota dotacji 11.254,40 zł)	Zespół: Biuro Kontroli i Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich
3	Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Edukacji i Terapii „Tacy Sami” w Policach	sierpień	Realizacja i rozliczenie zadań publicznych pn.: - „AAT dla dzieci i młodzieży” (kwota dotacji 3.000,00 zł); - „Konferencja pt. „Dziecko niepełnosprawne w środowisku wychowawczym”” (kwota dotacji 2.500,00 zł)	Zespół: Biuro Kontroli i Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich
4	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	wrzesień	Realizacji i rozliczenie zadania publicznego pn. „Gdzie człowiek, tam i okazja do wyświadczenia dobrodziejstw innym ludziom” (kwota dotacji 2.800,00 zł)	Zespół: Biuro Kontroli i Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich
5	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach Koło nr 1 z siedzibą w Trzebieży	październik	Realizacji i rozliczenie zadania publicznego pn. „Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych” (kwota dotacji 2.700,00 zł)	Zespół: Biuro Kontroli i Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich
6	Stowarzyszenie Wspierające Integrację Osób Zdrowych i Niepełnosprawnych „Warto Być” w Policach	listopad	Realizacja i rozliczenie zadania publicznego pn. „Integracyjna Świetlica Środowiskowa” (kwota dotacji 5.250,00 zł)	Zespół: Biuro Kontroli i Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich
7	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS w Policach	listopad	Realizacja i rozliczenie zadania publicznego pn. „Współorganizacja XVIII Wojewódzkich Integracyjnych Mistrzostw Szkół i Ośrodków Specjalnych w Pływaniu” (kwota dotacji 5.000,00 zł)	Zespół: Biuro Kontroli i Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich
8	Gminne Stowarzyszenie Promocji Sportu FENIX w Kołbaskowie	grudzień	Realizacja i rozliczenie zadania publicznego pn. „„Żyj zdrowo!” – indywidualne i grupowe zajęcia sportowe wspierające rozwój i integrację osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym” (kwota dotacji 3.900,0 0 zł)	Zespół: Biuro Kontroli i Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Wojciechowska

Zatwierdził:

ST. POSTA

Łoszek Guździol