

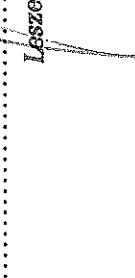
**PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH**  
**na 2010 rok**

**Kontrole problemowe w podległych i nadzorowanych jednostkach, inspekcjach, służbach i strażach.**

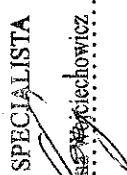
Lp	Jednostka kontrolowana	Termin	Zakres kontroli	Uwagi
1.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebilezy	II kwartał	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych;</li> <li>* Realizacja wydatków za 2009 r., ze szczególnym uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych i remontowych;</li> <li>* Gospodarka kasowa;</li> <li>* Realizacja dochodów za 2009 r. oraz terminowość regulowania należności;</li> <li>* Stan należności i zobowiązań na koniec roku oraz prawidłowość sporządzania sprawozdań RB-N i RB-Z.</li> </ul>	
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach	II kwartał	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych;</li> <li>* Realizacja wydatków za 2009 r.;</li> <li>* Gospodarka kasowa;</li> <li>* Realizacja dochodów za 2009 r. oraz terminowość sporządzania sprawozdań RB-N i RB-Z.</li> <li>* Stan należności i zobowiązań na koniec roku oraz prawidłowość sporządzania sprawozdań RB-N i RB-Z.</li> </ul>	
3.	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	II kwartał	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych;</li> <li>* Realizacja wydatków za 2009 r.;</li> <li>* Realizacja dochodów za 2009 r. oraz terminowość sporządzania sprawozdań RB-N i RB-Z.</li> <li>* Realizacja programów i zadań finansowanych ze środków zewnętrznych.</li> </ul>	
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie	II kwartał	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych;</li> <li>* Realizacja wydatków za 2009 r.;</li> <li>* Zarządzanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;</li> <li>* Stan należności i zobowiązań na koniec roku oraz prawidłowość sporządzania sprawozdań RB-N i RB-Z.</li> </ul>	
5.	Dom Dziecka w Policach	II kwartał	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych;</li> <li>* Realizacja wydatków za 2009 r.;</li> <li>* Gospodarka kasowa;</li> <li>* Terminowość i prawidłowość sprawozdań finansowych;</li> <li>* Stan należności i zobowiązań na koniec roku oraz prawidłowość sporządzania sprawozdań Rb-N i Rb-Z.</li> </ul>	
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	III kwartał	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych;</li> <li>* Realizacja wydatków za 2009 r.;</li> <li>* Gospodarka kasowa;</li> <li>* Realizacja dochodów za 2009 r. oraz terminowość regulowania należności;</li> <li>* Stan należności i zobowiązań na koniec roku oraz prawidłowość sporządzania sprawozdań RB-N i RB-Z;</li> <li>* Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Amicus".</li> </ul>	

7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	III kwartał	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych;</li> <li>* Realizacja wydatków za 2009 r;</li> <li>* Gospodarka kasowa;</li> <li>* Terminowość i prawidłowość sprawozdań finansowych.</li> </ul>
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	III kwartał	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych;</li> <li>* Realizacja wydatków za 2009 r;</li> <li>* Dysponowanie środkami Funduszu Pracy;</li> <li>* Terminowość i prawidłowość sprawozdań finansowych.</li> </ul>
9.	Dom Dziecka w Tanowie	IV kwartał	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych;</li> <li>* Realizacja wydatków za 2009 r;</li> <li>* Gospodarka środkami rzeczowymi;</li> <li>* Realizacja dochodów za 2009 r. oraz prawidłowość i terminowość regulowania należności;</li> <li>* Terminowość i prawidłowość sprawozdań finansowych.</li> </ul>
10.	Powiatowy Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach	IV kwartał	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych;</li> <li>* Realizacja wydatków za 2009 r.;</li> <li>* Zarządzanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;</li> <li>* Stan należności i zobowiązania na koniec roku oraz prawidłowość sporządzania sprawozdań RB-N i RB-Z;</li> <li>* Terminowość i prawidłowość sprawozdań finansowych.</li> </ul>
11.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach	IV kwartał	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych;</li> <li>* Terminowości i prawidłowość sprawozdawczości;</li> <li>* Realizacja wydatków i dochodów za 2009 r.</li> </ul>
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	IV kwartał	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych;</li> <li>* Realizacja wydatków za 2009 r.;</li> <li>* Gospodarka środkami rzeczowymi;</li> <li>* Stan należności i zobowiązania na koniec roku oraz prawidłowość sporządzania sprawozdań RB-N i RB-Z.</li> </ul>

Zatwierdził:

  
**SŁAWEK GOSTKA**  
  
 Leszek Guzdzioł

Sporządził:

  
**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
 mgr Karol Piechowicz