

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 Trzebieży	II kwartał	* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych; * Realizacja wydatków za 2009 r., ze szczególnym uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych i remontowych; * Gospodarka kasowa; * Realizacja dochodów za 2009 r. oraz terminowość regulowania należności; * Stan należności i zobowiązań na koniec roku oraz prawidłowość sporządzania sprawozdań RB-N i RB-Z.	
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach	II kwartał	* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych; * Realizacja wydatków za 2009 r.; * Gospodarka kasowa; * Realizacja dochodów za 2009 r. oraz terminowość regulowania należności; * Stan należności i zobowiązań na koniec roku oraz prawidłowość sporządzania sprawozdań RB-N i RB-Z.	
3.	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	II kwartał	* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych; * Realizacja wydatków za 2009 r.; * Realizacja dochodów za 2009 r. oraz terminowość regulowania należności; * Realizacja programów i zadań finansowanych ze środków zewnętrznych.	
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie	II kwartał	* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych; * Realizacja wydatków za 2009 r.; * Zarządzanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; * Stan należności i zobowiązań na koniec roku oraz prawidłowość sporządzania sprawozdań RB-N i RB-Z.	
5.	Dom Dziecka w Policach	II kwartał	* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych; * Realizacja wydatków za 2009 r.; * Gospodarka kasowa; * Terminowość i prawidłowość sprawozdań finansowych; * Stan należności i zobowiązań na koniec roku oraz prawidłowość sporządzania sprawozdań RB-N i RB-Z.	
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	III kwartał	* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych; * Realizacja wydatków za 2009 r.; * Gospodarka kasowa; * Realizacja dochodów za 2009 r. oraz terminowość regulowania należności; * Stan należności i zobowiązań na koniec roku oraz prawidłowość sporządzania sprawozdań RB-N i RB-Z; * Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Amicus".	

7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	III kwartał	* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych; * Realizacja wydatków za 2009 r.; * Realizacja umów finansowanych ze środków PFRON i środków budżetowych; * Gospodarka kasowa; * Terminowość i prawidłowość sprawozdań finansowych.
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	III kwartał	* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych; * Realizacja wydatków za 2009 r.; * Dysponowanie środkami Funduszu Pracy; * Terminowość i prawidłowość sprawozdań finansowych.
9.	Dom Dziecka w Tanowie	IV kwartał	* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych; * Realizacja wydatków za 2009 r.; * Gospodarka środkami rzeczowymi; * Realizacja dochodów za 2009 r. oraz prawidłowość i terminowość regulowania należności; * Terminowość i prawidłowość sprawozdań finansowych.
10.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Policach	IV kwartał	* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych; * Realizacja wydatków za 2009 r.; * Zarządzanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; * Stan należności i zobowiązań na koniec roku oraz prawidłowość sporządzania sprawozdań RB-N i RB-Z; * Terminowość i prawidłowość sprawozdań finansowych.
11.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach	IV kwartał	* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych; * Terminowości i prawidłowość sprawozdań; * Realizacja wydatków i dochodów za 2009 r.
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	IV kwartał	* Przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie prowadzenie ksiąg rachunkowych; * Realizacja wydatków za 2009 r.; * Gospodarka środkami rzeczowymi; * Stan należności i zobowiązań na koniec roku oraz prawidłowość sporządzania sprawozdań RB-N i RB-Z.

Sporządził:

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Wójcickiewicz.....

Zatwierdził:

STAKOŚTA

Leszek Guździol