

PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH na 2012 r.

1. Kontrole problemowe w jednostkach podległych, służbach, strażach i inspekcjach

Lp	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Zakres kontroli
1	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	kwiecień- lipiec	- inwentaryzacja aktywów i pasywów; - prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych (na podstawie sprawozdania rocznego za 2011 r. oraz wybranych sprawozdań miesięcznych za 2012 r.); - prawidłowość sporządzeni sprawozdań finansowych za rok 2011 (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu) oraz szczegółowa analiza wybranych pozycji sprawozdawczych
2	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach Policach		
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach		
4	Dom Dziecka w Tanowie		
5	Dom Dziecka w Policach		
6	Zespół Szkół im. I .Łukasiewicza w Policach		
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Policach		
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie		
9	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży		
10	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Policach		
11	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach		

12	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. M. Grzegorzewskiej w Policach	sierpień- wrzesień	Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej, a w szczególności: - uregulowania wewnętrzne w zakresie gospodarki finansowej; - prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i regulacjami wewnętrznymi; - realizacja wydatków budżetowych; - realizacja dochodów budżetowych; - rozrachunki; - gospodarka kasowa; - gospodarka inwentarzem i środkami trwałymi; - prawidłowość sprawozdań budżetowych - prawidłowość sprawozdań finansowych za 2011 r. - inwentaryzacja aktywów i pasywów - funkcjonowanie kontroli zarządczej
13	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	wrzesień- listopad	- funkcjonowanie kontroli zarządczej
14	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach		
15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach		
16	Dom Dziecka w Tanowie		
17	Dom Dziecka w Policach		
18	Zespół Szkół im. I.Łukasiewicza w Policach		
19	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Policach		

20	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie		
21	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży		

2. Pozostałe kontrole

Lp	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Zakres kontroli
1	Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach	wrzesień	Wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonej przez Powiat Policki w ramach realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajobrazowo-turystycznej dla osób starszych i niepełnosprawnych – rok 2010-2011
2	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” w Policach	październik	Wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonej przez Powiat Policki w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – rok 2011
3	Spółeczne Stowarzyszenie Ratownicze w Policach	listopad	Wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonej przez Powiat Policki w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia - rok 2009-2010

Sporządził:

GLÓWNY SPECJALISTA

.....mgr Katarzyna Kysiechowicz.....

Zatwierdził:

STAROSTA

Leszek Guździol