

**STAROSTWO POWIATOWE
W POLICACH****Biuro Kontroli Wewnętrznej
72-610 Police, ul. Tanowska 8****PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH
na 2009 rok*****1. Kontrole problemowe w jednostkach podległych, służbach, strażach i inspekcjach przeprowadzane w trybie art. 187 ustawy o finansach publicznych.***

Lp	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Zakres kontroli	uwagi
1	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Policach	Luty	Przestrzeganie procedur celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w roku budżetowym 2008 - min. 5% wydatków.	
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	Luty	Przestrzeganie procedur celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w roku budżetowym 2008 - min. 5% wydatków.	
3	Dom Dziecka w Policach	Marzec	Przestrzeganie procedur celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w roku budżetowym 2008 - min. 5% wydatków.	

4	Dom Dziecka w Tanowie	Marzec	Przestrzeganie procedur celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w roku budżetowym 2008 - min. 5% wydatków.	
5	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	Kwiecień	Przestrzeganie procedur celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w roku budżetowym 2008 - min. 5% wydatków	
6	Zespół Szkół im. I.Lukasiewicza w Policach	Maj	Przestrzeganie procedur celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w roku budżetowym 2008 - min. 5% wydatków.	
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Policach	Czerwiec	Przestrzeganie procedur celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w roku budżetowym 2008 - min. 5% wydatków.	
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie	Czerwiec	Przestrzeganie procedur celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w roku budżetowym 2008 - min. 5% wydatków.	
9	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży	Lipiec	Przestrzeganie procedur celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w roku budżetowym 2008 - min. 5% wydatków.	

10	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach	Sierpień	Przestrzeganie procedur celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w roku budżetowym 2008 - min. 5% wydatków.	
11	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	Wrzesień	Przestrzeganie procedur celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w roku budżetowym 2008 - min. 5% wydatków.	
12	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. M. Grzegorzewskiej w Policach	Listopad	Przestrzeganie procedur celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w roku budżetowym 2008 - min 5% wydatków.	

2. Pozostałe kontrole problemowe:

Lp	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Zakres kontroli	uwagi
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	Kwiecień	Zgodność sprawozdawczości z ewidencją księgową	
2	Dom Dziecka w Policach	Kwiecień	Zgodność sprawozdawczości z ewidencją księgową	
3	Dom Dziecka w Tanowie	Kwiecień	Zgodność sprawozdawczości z ewidencją księgową	
4	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	Kwiecień	Zgodność sprawozdawczości z ewidencją księgową	

5	Zespół Szkół im. I.Łukasiewicza w Policach	Kwiecień	Zgodność sprawozdawczości z ewidencją księgową	
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Policach	Kwiecień	Zgodność sprawozdawczości z ewidencją księgową	
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie	Kwiecień	Zgodność sprawozdawczości z ewidencją księgową	
8	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży	Kwiecień	Zgodność sprawozdawczości z ewidencją księgową	
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach	Kwiecień	Zgodność sprawozdawczości z ewidencją księgową	
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	Kwiecień	Zgodność sprawozdawczości z ewidencją księgową	
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. M. Grzegorzewskiej w Policach	Kwiecień	Zgodność sprawozdawczości z ewidencją księgową	
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	Październik	Realizacja umów finansowanych ze środków PFRON i środków budżetowych	
13	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	Październik	Dysponowanie środkami Funduszu Pracy	

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA

 mgr Katarzyna Wójcickiewicz

Zatwierdził:

STAROSTA

 Leszek Guździol