

Plan kontroli finansowej na 2024 rok

| Lp. | Nazwa jednostki kontrolowanej                                  | Temat, przedmiot kontroli   | Osoba kontrolująca | Rodzaj kontroli | Termin kontroli |
|-----|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach | <ol style="list-style-type: none"> <li>Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li> <li>Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej</li> <li>Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej</li> <li>Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych</li> </ol> | Katarzyna Kapelka  | problemowa      | kwiecień        |
| 2.  | Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li> <li>Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej</li> <li>Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej</li> <li>Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych</li> </ol> | Katarzyna Kapelka  | problemowa      | maj             |
| 3.  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li> <li>Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej</li> <li>Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej</li> <li>Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji</li> </ol>   | Katarzyna Kapelka  | problemowa      | maj             |

| Lp. | Nazwa jednostki kontrolowanej                   | Temat, przedmiot kontroli   | Osoba kontrolująca | Rodzaj kontroli | Termin kontroli |
|-----|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|     |   | wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych   |                    |                 |                 |
| 4.  | Zespół Szkół w Siemiatyczach                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li> <li>2. Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej</li> <li>3. Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej</li> <li>4. Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych</li> </ol> | Katarzyna Kapelka  | problemowa      | czerwiec        |
| 5.  | Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li> <li>2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości</li> <li>3. Prawdliwość prowadzenia ewidencji kosztów</li> <li>4. Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych</li> </ol>   | Katarzyna Kapelka  | problemowa      | lipiec          |
| 6.  | Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li> <li>2. Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej</li> <li>3. Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej</li> <li>4. Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych</li> </ol> | Katarzyna Kapelka  | problemowa      | sierpień        |
| 7.  | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li> <li>2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości</li> </ol>  | Katarzyna Kapelka  | problemowa      | wrzesień        |

| Lp. | Nazwa jednostki kontrolowanej                             | Temat, przedmiot kontroli   | Osoba kontrolująca | Rodzaj kontroli | Termin kontroli |
|-----|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|     |   | 3. Prawidłowość prowadzenia ewidencji kosztów<br>4. Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych  |                    |                 |                 |
| 8.  | Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach                     | 1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej<br>2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości<br>3. Prawidłowość prowadzenia ewidencji kosztów<br>4. Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych  | Katarzyna Kapelka  | problemowa      | październik     |
| 9.  | Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach                     | 1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej<br>2. Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej<br>3. Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej<br>4. Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych | Katarzyna Kapelka  | problemowa      | październik     |
| 10. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach | 1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej<br>2. Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej<br>3. Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej<br>4. Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych | Katarzyna Kapelka  | problemowa      | listopad        |
| 11. | Powiatowe Centrum   | 5. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur  | Katarzyna          | problemowa      | grudzień        |

| Lp. | Nazwa jednostki kontrolowanej   | Temat, przedmiot kontroli  | Osoba kontrolująca | Rodzaj kontroli | Termin kontroli |
|-----|---------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|     | Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach | kontroli finansowej<br>6. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości<br>7. Prawdliwość prowadzenia ewidencji kosztów<br>8. Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych | Kapelka            |                 |                 |

Siemiatycze, dn. 29.12.2023 r.

Sporządził: Inspektor ds. kontroli mgr Katarzyna Kapelka

Zatwierdził: Przewodniczący Zarządu mgr Marek Bobel