

Plan kontroli finansowej na 2010 rok

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tematy, zakres kontroli	Osoba kontrolująca	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
1.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach	Przestrzeżenie przez jednostkę realizacji procedur kontroli oraz procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrolą należy objąć co najmniej 5% wydatków jednostki poniesionych w 2009 roku.	Katarzyna Kapelka	problemowa	lipiec
2.	Zespół Szkół w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Ocena wiarygodności sprawozdań finansowych za 2009 rok 3. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych i wydatkowanie środków finansowych w kwotach poniżej 14.000 euro	Katarzyna Kapelka	problemowa	lipiec
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	1. Analiza wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Ocena wiarygodności sprawozdań finansowych za 2009 rok 3. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych i wydatkowanie środków finansowych w kwotach poniżej 14.000 euro	Katarzyna Kapelka	problemowa	sierpień
4.	Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie	1. Analiza wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Ocena wiarygodności sprawozdań finansowych za 2009 rok 3. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych i wydatkowanie środków finansowych w kwotach poniżej 14.000 euro	Katarzyna Kapelka	problemowa	sierpień
5.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach	Przestrzeżenie przez jednostkę realizacji procedur kontroli oraz procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrolą należy objąć co najmniej 5% wydatków jednostki poniesionych w 2009 roku.	Katarzyna Kapelka	problemowa	wrzesień

6.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	Przestrzeżenie przez jednostkę realizacji procedur kontroli oraz procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrolą należy objąć co najmniej 5% wydatków jednostki poniesionych w 2009 roku.	Katarzyna Kapelka	problemowa	wrzesień
7.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach	Przestrzeżenie przez jednostkę realizacji procedur kontroli oraz procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrolą należy objąć co najmniej 5% wydatków jednostki poniesionych w 2009 roku.	Katarzyna Kapelka	problemowa	październik
8.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Ocena wiarygodności sprawozdań finansowych za 2009 rok 3. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych i wydatkowanie środków finansowych w kwotach poniżej 14.000 euro	Katarzyna Kapelka	problemowa	październik
9.	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Ocena wiarygodności sprawozdań finansowych za 2009 rok 3. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych i wydatkowanie środków finansowych w kwotach poniżej 14.000 euro	Katarzyna Kapelka	problemowa	listopad
10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Ocena wiarygodności sprawozdań finansowych za 2009 rok 3. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych i wydatkowanie środków finansowych w kwotach poniżej 14.000 euro	Katarzyna Kapelka	problemowa	listopad
11.	Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Ocena wiarygodności sprawozdań finansowych za 2009 rok 3. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych i wydatkowanie środków finansowych w kwotach poniżej 14.000 euro	Katarzyna Kapelka	problemowa	grudzień

12. Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Ocena wiarygodności sprawozdań finansowych za 2009 rok 3. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych i wydatkowanie środków finansowych w kwotach poniżej 14.000 euro	Katarzyna Kapelka	problemowa	grudzień
---	--	-------------------	------------	----------

Siemiatycze, dn. 22.06.2010r.

Sporządził:

Zatwierdził:

INSPEKTOR
ds. kontroli
mgr Katarzyna Kapelka

SKARBNIK POWIATU
mgr Walentyna Kwiatkowska

STAROSTA
mgr Jan Zalewski