

### Plan kontroli finansowej na 2012 rok

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tematy, zakres kontroli	Osoba kontrolująca	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach	<ol style="list-style-type: none"> <li>Analiza wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li> <li>Prawidłowość prowadzenia ewidencji kosztów wg rodzajów</li> <li>Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych</li> </ol>	Katarzyna Kapelka	problemowa	luty
2.	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>Ocena wiarygodności sprawozdań finansowych za 2011 rok</li> <li>Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych</li> </ol>	Katarzyna Kapelka	problemowa	marzec
3.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	<ol style="list-style-type: none"> <li>Analiza wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li> <li>Prawidłowość naliczania i ewidencji umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</li> <li>Zgodność danych ewidencji księgowej w zakresie nieruchomości z danymi powiatowego zasobu nieruchomości</li> <li>Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych</li> </ol>	Katarzyna Kapelka	problemowa	kwiecień
4.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wprowadzenie wewnętrznych unormowań odnoszących się do gospodarki finansowej, w tym kontroli finansowej</li> <li>Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</li> </ol>	Katarzyna Kapelka	problemowa	maj
5.	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	<ol style="list-style-type: none"> <li>Analiza wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li> <li>Prawidłowość naliczania i ewidencji umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</li> </ol>	Katarzyna Kapelka	okresowa	czerwiec

6.	Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie	<p>3. Zgodność danych ewidencji księgowej w zakresie nieruchomości z danymi powiatowego zasobu nieruchomości</p> <p>4. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych</p> <p>1. Analiza wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</p> <p>2. Prawdopodobieństwo naliczenia i ewidencji umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</p> <p>3. Zgodność danych ewidencji księgowej w zakresie nieruchomości z danymi powiatowego zasobu nieruchomości</p> <p>4. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych</p>	Katarzyna Kapelka	problemowa	lipiec
7.	Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach	<p>1. Analiza wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</p> <p>2. Prawdopodobieństwo naliczenia i ewidencji umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</p> <p>3. Zgodność danych ewidencji księgowej w zakresie nieruchomości z danymi powiatowego zasobu nieruchomości</p> <p>4. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych</p>	Katarzyna Kapelka	problemowa	sierpień
8.	Zespół Szkół w Siemiatyczach	<p>1. Analiza wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</p> <p>2. Prawdopodobieństwo naliczenia i ewidencji umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</p> <p>3. Zgodność danych ewidencji księgowej w zakresie nieruchomości z danymi powiatowego zasobu nieruchomości</p> <p>4. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych</p>	Katarzyna Kapelka	problemowa	wrzesień
9.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach	<p>1. Analiza wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</p> <p>2. Prawdopodobieństwo prowadzenia ewidencji kosztów wg rodzajów</p> <p>3. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych</p>	Katarzyna Kapelka	problemowa	październik
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	<p>1. Analiza wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</p> <p>2. Prawdopodobieństwo naliczenia i ewidencji umorzenia środków</p>	Katarzyna Kapelka	problemowa	październik

		trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			
		3. Zgodność danych ewidencji księgowej w zakresie nieruchomości z danymi powiatowego zasobu nieruchomości			
		4. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych			
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Prawdopodobieństwo naliczenia i ewidencji umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 3. Zgodność danych ewidencji księgowej w zakresie nieruchomości z danymi powiatowego zasobu nieruchomości 4. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych	Katarzyna Kapelka	problemowa	listopad
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Prawdopodobieństwo prowadzenia ewidencji kosztów wg rodzajów 3. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych	Katarzyna Kapelka	problemowa	grudzień

Siemiatycze, dn. 30.12.2011 r.

Sporządził:

**INSPEKTOR**  
ds. kontroli  
mgr Katarzyna Kapelka

**SKARBNIK POWIATU**  
mgr Waleryna Kwiatkowska

Zatwierdził:

**STAROSTA**  
Mikołaj Mantur