

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	1. Analiza wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Prawidłowość prowadzenia ewidencji kosztów wg rodzajów 3. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych	Katarzyna Kapelka	problemowa	luty
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Ocena wiarygodności sprawozdań finansowych za 2011 rok 3. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych	Katarzyna Kapelka	problemowa	marzec
3.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Prawidłowość naliczania 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	kwiecień
4.	Samodzielnny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	1. Wprowadzenie wewnętrznych unormowanych odnoszących się do gospodarki finansowej, w tym kontroli finansowej 2. Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej	Katarzyna Kapelka	problemowa	maj
5.	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	1. Analiza wydatków bieżących, z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Prawidłowość naliczania i ewidencji umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	Katarzyna Kapelka	okresowa	czerwiec

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

		trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych księgowej w zakresie nieruchomości z danymi powiatowego zasobu nieruchomości		
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. Prawidłowość naliczania 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. Prawidłowość prowadzenia ewidencji kosztów wg rodzajów 3. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych	Katarzyna Kapelka	problemowa grudzień

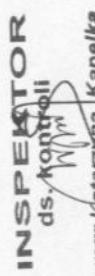
Siemiatycze, dn. 30.12.2011 r.

Zatwierdził:

Sporządził:


Katarzyna
Kapelka


SKARBNIK POWIATU
mgr Weronika Rwałkowska


INSPEKTOR ds kontroli
mgr Katarzyna Kapelka