

Plan kontroli finansowej na 2017 rok

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat, przedmiot kontroli	Osoba kontrolująca	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
1.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Analiza planu i wydatków w § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” 3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2016 roku i otwarcie ksiąg rachunkowych 2017 roku 4. Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych	Katarzyna Kapelka	problemowa	luty
2.	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Analiza planu i wydatków w § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” 3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2016 roku i otwarcie ksiąg rachunkowych 2017 roku 4. Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych	Katarzyna Kapelka	problemowa	marzec
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	1. Analiza przychodów otrzymanych ze środków publicznych i innych źródeł w 2016 roku 2. Prawdliwość wykorzystania środków dotacji celowych przekazanych z budżetu powiatu w 2016 roku	Katarzyna Kapelka	okresowa	kwiecień
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Analiza planu i wydatków w § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”	Katarzyna Kapelka	problemowa	maj

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat, przedmiot kontroli	Osoba kontrolująca	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
		3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2016 roku i otwarcie ksiąg rachunkowych 2017 roku 4. Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych			
5.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Analiza planu i wydatków w § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” 3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2016 roku i otwarcie ksiąg rachunkowych 2017 roku 4. Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych	Katarzyna Kapelka	problemowa	czerwiec
6.	Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Analiza planu i wydatków w § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” 3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2016 roku i otwarcie ksiąg rachunkowych 2017 roku 4. Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych	Katarzyna Kapelka	problemowa	lipiec
7.	Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Analiza planu i wydatków w § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” 3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2016 roku i otwarcie ksiąg rachunkowych 2017 roku 4. Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych	Katarzyna Kapelka	problemowa	sierpień

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat, przedmiot kontroli	Osoba kontrolująca	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
8.	Zespół Szkół w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Analiza planu i wydatków w § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” 3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2016 roku i otwarcie ksiąg rachunkowych 2017 roku 4. Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych	Katarzyna Kapelka	problemowa	wrzesień
9.	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Analiza planu i wydatków w § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” 3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2016 roku i otwarcie ksiąg rachunkowych 2017 roku 4. Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 30 000 euro 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 2. Analiza planu i wydatków w § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” 3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2016 roku i otwarcie ksiąg rachunkowych 2017 roku 4. Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych	Katarzyna Kapelka	problemowa	listopad
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Analiza planu i wydatków w § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” 3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2016 roku i otwarcie ksiąg rachunkowych 2017 roku	Katarzyna Kapelka	problemowa	listopad

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat, przedmiot kontroli	Osoba kontrolująca	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
		4. Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych			
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Analiza planu i wydatków w § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” 3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2016 roku i otwarcie ksiąg rachunkowych 2017 roku 4. Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych	Katarzyna Kapelka	problemowa	grudzień

Siemiatycze, dn. 30.12.2016 r.

Sporządził:

Zatwierdził: