

### Plan kontroli finansowej na 2018 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>Prawidłowość prowadzenia ewidencji VAT, zgodnie z Uchwałą Nr 79/364/16 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 listopada 2016 r.</li> <li>Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</li> <li>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</li> </ol>	Katarzyna Kapelka	problemowa	luty
2.	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	<ol style="list-style-type: none"> <li>Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li> <li>Prawidłowość prowadzenia ewidencji VAT, zgodnie z Uchwałą Nr 79/364/16 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 listopada 2016 r.</li> <li>Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</li> <li>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</li> </ol>	Katarzyna Kapelka	problemowa	marzec
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	<ol style="list-style-type: none"> <li>Analiza przychodów otrzymanych ze środków publicznych i innych źródeł w 2017 roku</li> <li>Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych przekazanych z budżetu powiatu w 2017 roku</li> <li>Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</li> </ol>	Katarzyna Kapelka	okresowa	kwiecień
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	<ol style="list-style-type: none"> <li>Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li> </ol>	Katarzyna Kapelka	problemowa	maj

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat, przedmiot kontroli	Osoba kontrolująca	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
	w Siemiatyczach	2. Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej 3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2017 roku i otwarcie ksiąg rachunkowych 2018 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.	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Prawidłowość prowadzenia ewidencji VAT, zgodnie z Uchwałą Nr 79/364/16 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 listopada 2016 r. 3. Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej 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 Rolniczych w Czartajewie	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Prawidłowość prowadzenia ewidencji VAT, zgodnie z Uchwałą Nr 79/364/16 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 listopada 2016 r. 3. Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej 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 Specjalnych w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Prawidłowość prowadzenia ewidencji VAT, zgodnie z Uchwałą Nr 79/364/16 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 listopada 2016 r. 3. Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej 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
8.	Powiatowy Dom Pomocy	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur	Katarzyna	problemowa	wrzesień

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat, przedmiot kontroli	Osoba kontrolująca	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
	Spółecznej w Siemiatyczach	kontroli finansowej 2. Prawidłowość prowadzenia ewidencji VAT, zgodnie z Uchwałą Nr 79/364/16 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 listopada 2016 r. 3. Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej 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	Kapelka		
9.	Zespół Szkół w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Prawidłowość prowadzenia ewidencji VAT, zgodnie z Uchwałą Nr 79/364/16 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 listopada 2016 r. 3. Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej 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. Ocena wiarygodności sprawozdań finansowych za 2017 rok 3. Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej 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
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Prawidłowość prowadzenia ewidencji VAT, zgodnie z Uchwałą Nr 79/364/16 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 listopada 2016 r. 3. Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej 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
12.	Powiatowy Urząd Pracy	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur	Katarzyna	problemowa	grudzień

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat, przedmiot kontroli	Osoba kontrolująca	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
	w Siemiatyczach	kontroli finansowej 2. Ocena wiarygodności sprawozdań finansowych za 2017 rok 3. Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej 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	Kapelka		

**Siemiatycze, dn. 29.12.2017 r.**

**Sporządził:**

**Zatwierdził:**