

Plan kontroli finansowej na 2015 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. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości 3. Analiza wiarygodności sprawozdań budżetowych 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.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	1. Analiza przychodów otrzymanych ze środków publicznych i innych źródeł w 2014 roku 2. Prawdliwość wykorzystania środków dotacji celowych przekazanych z budżetu powiatu w 2014 roku 3. Analiza wyniku finansowego SP ZOZ za 2014 rok w świetle art. 59 ustawy o działalności leczniczej	Katarzyna Kapelka	okresowa	marzec
3.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości 3. Analiza wiarygodności sprawozdań budżetowych 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	kwiecień

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tematy, zakres kontroli	Osoba kontrolująca	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
4.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości 3. Analiza wiarygodności sprawozdań budżetowych 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	maj
5.	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości 3. Analiza wiarygodności sprawozdań budżetowych 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	maj
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości 3. Analiza wiarygodności sprawozdań budżetowych 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
7.	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości 3. Ustalanie i ewidencja dochodów budżetowych jednostki 4. Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro w świetle	Katarzyna Kapelka	problemowa	lipiec

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tematy, zakres kontroli	Osoba kontrolująca	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
		regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych			
8.	Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości 3. Ustalanie i ewidencja dochodów budżetowych jednostki 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
9.	Zespół Szkół w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości 3. Ustalanie i ewidencja dochodów budżetowych jednostki 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
10.	Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości 3. Ustalanie i ewidencja dochodów budżetowych jednostki 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.	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Katarzyna Kapelka	problemowa	listopad

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Tematy, zakres kontroli	Osoba kontrolująca	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
		2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości 3. Analiza wiarygodności sprawozdań budżetowych 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.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości 3. Analiza wiarygodności sprawozdań budżetowych 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. 31.12.2014 r.

Sporządził:

Zatwierdził: