

**Plan kontroli finansowej na 2016 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>	<b>Temat, przedmiot kontroli</b>	<b>Osoba kontrolująca</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Termin kontroli</b>
1.	Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego	<ul style="list-style-type: none"><li>• Udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</li><li>• Analiza wydatków realizowanych przez Wydział w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych oraz gospodarowania nieruchomościami za okres 2014-2015</li></ul>	Katarzyna Kapelka	problemowa	styczeń
2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"><li>• Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li><li>• Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości</li><li>• Analiza wiarygodności sprawozdań budżetowych</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></ul>	Katarzyna Kapelka	problemowa	luty
3.	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"><li>• Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li><li>• Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości</li><li>• Analiza wiarygodności sprawozdań budżetowych</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></ul>	Katarzyna Kapelka	problemowa	marzec
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"><li>• Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li><li>• Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości</li><li>• Analiza wiarygodności sprawozdań budżetowych</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></ul>	Katarzyna Kapelka	problemowa	kwiecień
5.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"><li>• Analiza przychodów otrzymanych ze środków publicznych i innych źródeł w 2015 roku</li><li>• Prawdliwość wykorzystania środków dotacji celowych przekazanych z budżetu powiatu w 2015 roku</li></ul>	Katarzyna Kapelka	okresowa	maj

6.	Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li> <li>Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości</li> <li>Ustalanie i ewidencja dochodów budżetowych jednostki</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> </ul>	Katarzyna Kapelka	problemowa	czerwiec
7.	Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li> <li>Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości</li> <li>Ustalanie i ewidencja dochodów budżetowych jednostki</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> </ul>	Katarzyna Kapelka	problemowa	czerwiec
8.	Zespół Szkół w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li> <li>Prawidłowość ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</li> <li>Prawidłowość i rzetelność przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji składników majątkowych</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> </ul>	Katarzyna Kapelka	problemowa	lipiec
9.	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li> <li>Analiza wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie KO.1711.9.2015 z dnia 07.12.2015 r.</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> </ul>	Katarzyna Kapelka	problemowa	sierpień
10.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li> <li>Prawidłowość ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</li> <li>Prawidłowość i rzetelność przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji składników majątkowych</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> </ul>	Katarzyna Kapelka	problemowa	wrzesień

11.	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li> <li>• Prawdliwość ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</li> <li>• Prawdliwość i rzetelność przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji składników majątkowych</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> </ul>	Katarzyna Kapelka	problemowa	październik
12.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li> <li>• Prawdliwość ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</li> <li>• Prawdliwość i rzetelność przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji składników majątkowych</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> </ul>	Katarzyna Kapelka	problemowa	listopad
13.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej</li> <li>• Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości</li> <li>• Analiza wiarygodności sprawozdań budżetowych</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> </ul>	Katarzyna Kapelka	problemowa	grudzień

**Siemiatycze, dn. 31.12.2015 r.**

**Sporządził:**

**Zatwierdził:**