



STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13
tel. (077) 40-52-728, fax (077) 472-32-95

Sk.1431.2.2015

**Starostwo Powiatowe
w Kędzierzynie- Koźlu**

Plan Kontroli na 2015 rok

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2014r

PLAN KONTROLI
Głównego specjalisty ds. kontroli wewnętrznej
Starostwa Powiatowego
w Kędzierzynie- Koźlu
na 2015r

Lp.	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia
1	Kontynuacja zadań rozpoczętych a niezakończonych w 2014r dotyczących następujących kontroli: 1. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości i terminowości rozliczania delegacji (krajowych i zagranicznych), wypłacania ryczałtu pieniężnego z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych oraz prawidłowości rozliczania paliwa do samochodów służbowych, będących w dyspozycji Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach.	I kwartał
2	2. Kontrola prawidłowości wykorzystania środków finansowych z dotacji podmiotowych udzielonych w 2012r z budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, jednostce nie zaliczanej do sektora finansów publicznych w zakresie oświaty- na prowadzenie trzech szkół niepublicznych tj.: 1) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK” 2) Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK” 3) Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” dla których Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jest organem prowadzącym.	Cały rok
3	Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków finansowych z dotacji podmiotowej udzielonej w 2014r, jednostce nie zaliczanej do sektora finansów publicznych w zakresie oświaty- szkoły niepubliczne: 1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Siódemka” 2) Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Siódemka”	I kwartał
4	Kontrola gospodarki kasowej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu.	I kwartał
5	Kontrola gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie- Koźlu.	II kwartał
6	Kontrola sprawdzająca z zakresu realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2013r dotyczącej prawidłowości i rzetelności ewidencjonowania i rozliczania dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach , ul. Dąbrowszczaków 1; 47-230 Kędzierzyn-Koźle.	II kwartał
7	Kontrola sprawdzająca w zakresie prawidłowości realizacji dochodów budżetowych z tytułu opłaty parkingowej oraz windykacji należności z tego tytułu w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kędzierzynie- Koźlu.	III kwartał
8	Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków finansowych z dotacji podmiotowej udzielonej w 2012r, jednostce nie zaliczanej do sektora finansów publicznych w zakresie oświaty, dotycząca trzech	III kwartał

	szkół niepublicznych: 1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 2) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3) Policealna Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna dla Dorosłych dla których Fundacja dla Dobra Publicznego w Kędzierzynie- Koźlu jest organem prowadzącym.	
9	Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków finansowych z dotacji podmiotowej udzielonej w 2012r, jednostce nie zaliczanej do sektora finansów publicznych w zakresie oświaty- szkoła niepubliczna Casus Sp. z o.o. Grudziądz Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja szkoła” .	IV kwartał
10	Kontrola gospodarki kasowej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu.	IV kwartał
11	Kontrola wykorzystania i rozliczania dotacji podmiotowej udzielonej w 2012r, jednostce nie zaliczanej do sektora finansów publicznych w zakresie oświaty- szkoła niepubliczna- Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę” .	IV kwartał
12	Inne zadania zlecone przez Kierownictwo jednostki nie ujęte w <i>Planie kontroli</i>	Cały rok

Sporządził:

Aleksandra Niemiec

Główny specjalista
ds. kontroli wewnętrznej

Zatwierdził:

Małgorzata Tudaj

Starosta Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

