

PLAN KONTROLI
Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli
Starostwa Powiatowego
w Kędzierzynie- Koźlu
na 2016r

Lp.	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia
1	<p>Kontynuacja zadań rozpoczętych a niezakończonych w 2015r dotyczących następujących kontroli:</p> <p>1. 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.</p>	
2	<p>2. 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:</p> <p>1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Siódemka” 2) Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Siódemka”</p>	I kwartał
3.	<p>3. Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie kontroli przeprowadzanych przez Powiatowy Zespół Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat oraz jednostkach spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne Powiatu w zakresie oświaty dla których Powiat jest organem dotującym w zakresie jak poniżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi, obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych w SIO stanowiących podstawę jej naliczenia, ▪ kontrolę frekwencji uprawniającej do przekazywania dla w/w jednostek dotacji w latach 2013 – 2015. 	
4	<p>Kontrola gospodarki kasowej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.</p>	I kwartał
5	<p>Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli z zakresu 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</p>	II kwartał
6	<p>Kontrola prawidłowości gospodarki finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Kędzierzynie- Koźlu.</p>	II kwartał

7	Kontrola stanu zobowiązań wymagalnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 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 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.	III kwartał
9	Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków finansowych z dotacji podmiotowej udzielonej w latach 2011- 2012r , jednostce nie zaliczanej do sektora finansów publicznych w zakresie oświaty, szkołom niepublicznym, dla których Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu jest organem prowadzącym tj. Policealna Szkoła TEB Edukacja: 1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 2) Studium Medyczne dla Młodzieży 3) Policealna Szkoła dla Dorosłych (zawody medyczne) 4) Policealna Szkoła dla Dorosłych (zawody pozostałe)	IV kwartał
10	Kontrola gospodarki kasowej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu.	IV kwartał
11	Inne zadania zlecone przez Kierownictwo jednostki nie ujęte w <i>Planie kontroli</i>	Cały rok

Sporządził
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds.
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
mgr Aleksandra Niemiec

.....
(imię nazwisko)

Starosta Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

STAROSTA
Małgorzata Judał

.....
(imię nazwisko)

