

Uchwała nr 16/07.....
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 20. marca.....2007r.

**w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli jednostek organizacyjnych powiatu
przasnyskiego i powiatowej administracji zespolonej.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm), i art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się harmonogram kontroli jednostek organizacyjnych powiatu przasnyskiego i powiatowej administracji zespolonej na 2007r. w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2

Pracownicy odpowiedzialni za realizację zadań ujętych w harmonogramie składają Zarządowi Powiatu sprawozdanie z jego realizacji do końca I kwartału następnego roku kalendarzowego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik do Uchwały Nr 16/27

Zarządu Powiatu Przasnyskiego

z dnia 20. marca 2007 r.

HARMONOGRAM

KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU PRZASNYSKIEGO I POWIATOWEJ ADMINISTRACJI ZESPOŁONEJ NA 2007 R.

<i>Tematyka kontroli</i>	<i>Rodzaj kontroli</i>	<i>Nazwa kontrolowanej jednostki</i>	<i>Termin kontroli</i>	<i>Współdziałający</i>	<i>Odp. za kontrolę</i>
1	2	3	4	5	6
Sprawdzenie gospodarności organizacji wewnętrznej zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym zakładu, prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej. Rozliczanie się z lokatorami wynajmowanych lokali Realizacja ustawy, Prawo Zamówień Publicznych. Kontrola 5% wydatków	Formalno - sprawdzająca	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach	II kwartał (2-13 kwiecień 2007 r)	Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Wydział Finansowo-Budżetowy	Bartosz Jakóbiak
Sprawdzenie gospodarności organizacji wewnętrznej zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym zakładu, prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej. Sprawy kadrowe. Realizacja ustawy, Prawo Zamówień Publicznych. Kontrola 5% wydatków	Formalno-sprawdzająca	Liceum Ogólnokształcące w Jednorozcu	II kwartał (23-27 kwiecień 2007 r)	Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Wydział Finansowo-Budżetowy	Bartosz Jakóbiak

<p>Sprawdzenie gospodarności organizacji wewnętrznej, zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym zakładu, prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej. Sprawy kadrowe. Realizacja ustawy, Prawo Zamówień Publicznych. Kontrola 5% wydatków</p>	<p>Formalno-sprawdzająca</p>	<p>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu</p>	<p>II kwartał (14-18 maj 2007 r)</p>	<p>Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Wydział Finansowo-Budżetowy</p>	<p>Bartosz Jakóbiak</p>
<p>Sprawdzenie gospodarności organizacji wewnętrznej zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym zakładu, prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej. Realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Sprawy kadrowe. Realizacja ustawy, Prawo Zamówień Publicznych. Kontrola 5% wydatków</p>	<p>Formalno-sprawdzająca</p>	<p>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przasnyszu</p>	<p>II kwartał (21 maja -1czerwca 2007 r)</p>	<p>Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Wydział Finansowo-Budżetowy</p>	<p>Bartosz Jakóbiak</p>
<p>Sprawdzenie gospodarności organizacji wewnętrznej, zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym zakładu, prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej. Realizacja ustawy, Prawo Zamówień Publicznych.</p>	<p>Formalno-sprawdzająca</p>	<p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</p>	<p>II kwartał (11-15 czerwiec 2007 r)</p>	<p>Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu</p>	<p>Bartosz Jakóbiak</p>
<p>Sprawdzenie gospodarności, organizacji wewnętrznej, zgodnie ze statutem organizacyjnym zakładu.</p>	<p>Formalno-sprawdzająca</p>	<p>Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu</p>	<p>II kwartał (25-29 czerwiec 2007 r)</p>	<p>Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Wydział Finansowo-Budżetowy</p>	<p>Bartosz Jakóbiak</p>

Prowadzenie dokumentowanie kontroli wewnętrznej. Sprawy kadrowe. Realizacja ustawy, Prawo Zamówień Publicznych. Kontrola 5% wydatków					
Sprawdzenie gospodarności organizacji wewnętrznej, zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym zakładu, prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej. Sprawy kadrowe. Realizacja ustawy, Prawo Zamówień Publicznych. Kontrola 5% wydatków	Formalno-sprawdzająca	Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu	III kwartał (9-13 lipiec 2007 r)	Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Wydział Finansowo-Budżetowy	Bartosz Jakóbiak
Sprawdzenie gospodarności organizacji wewnętrznej, zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym zakładu, prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej. Realizacja ustawy, Prawo Zamówień Publicznych. Sprawy kadrowe. Realizacja ustawy, Prawo Zamówień Publicznych. Kontrola 5% wydatków	Formalno-sprawdzająca	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu	III kwartał (23-27 lipiec 2007 r)	Wydział Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu. Kadry Wydział Finansowo-Budżetowy	Bartosz Jakóbiak
Sprawdzenie gospodarności organizacji wewnętrznej, zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym zakładu, prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej.	Formalno-sprawdzająca	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu	III kwartał (3-7 wrzesień 2007 r)	Wydział Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu. Kadry Wydział Finansowo-Budżetowy	Bartosz Jakóbiak

Realizacja ustawy, Prawo Zamówień Publicznych. Kontrola 5% wydatków					
Sprawdzenie gospodarności organizacji wewnętrznej, zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym zakładu, prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej. Sprawy kadrowe. Realizacja ustawy, Prawo Zamówień Publicznych. Kontrola 5% wydatków	Formalno- sprawdzająca	Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Przasnyszu	III kwartał (17-21 września 2007 r)	Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Wydział Finansowo- Budżetowy	Bartosz Jakóbiak
Sprawdzenie prawidłowości obiegu dokumentów, celowości, gospodarności w zakresie operacji gospodarczych, organizacji wewnętrznej zgodnie ze statutem i regulaminem organizacji zakładu. Realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej. Aktualny stan dróg i mostów w powiecie przasnyskim Realizacja ustawy, Prawo Zamówień Publicznych. Kontrola 5% wydatków	Formalno- sprawdzająca	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	IV kwartał (1-10 październik 2007 r)	Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Promocji i Ochrony Środowiska Wydział Finansowo- Budżetowy	Bartosz Jakóbiak
Sprawdzenie gospodarności organizacji wewnętrznej, zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym zakładu, prowadzenie i dokumentowanie kontroli	Formalno- sprawdzająca	Centrum kształcenia Praktycznego w Przasnyszu	IV kwartał (15-19 październik a 2007 r)	Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Wydział Finansowo- Budżetowy	Bartosz Jakóbiak

wewnętrznej. Sprawy kadrowe. Realizacja ustawy, Prawo Zamówień Publicznych. Kontrola 5% wydatków					
Sprawdzenie gospodarności organizacji wewnętrznej, zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym zakładu, prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej. Realizacja ustawy, Prawo Zamówień Publicznych. Sprawy kadrowe. Realizacja ustawy, Prawo Zamówień Publicznych. Kontrola 5% wydatków	Formalno- sprawdzająca	Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu	IV kwartał (5-16 listopad 2007 r)	Wydział Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu. Kadry Wydział Finansowo- Budżetowy	Bartosz Jakóbiak
Sprawdzenie gospodarności organizacji wewnętrznej, zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym zakładu, prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej. Realizacja ustawy, Prawo Zamówień Publicznych. Sprawy kadrowe. Realizacja ustawy, Prawo Zamówień Publicznych.	Formalno- sprawdzająca	Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności	IV kwartał (19-23 listopad 2007 r)	Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu	Bartosz Jakóbiak

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczepankowski