

Uchwała nr ...7./08....
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 21. stycznia...2008r.

**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 (t.j. 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 2008r. 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

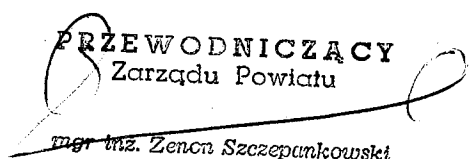
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Bożena Zembrzuska


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczepankowski

Załącznik do Uchwały

Nr...7/08.....

Zarządu Powiatu Przasnyskiego

z dnia 21. stycznia 2008.

HARMONOGRAM

KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU PRZASNYSKIEGO I POWIATOWEJ ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ NA 2008 ROK.

Osoba odpowiedzialna za kontrolę: Bartosz Jakóbiak

Współdziałający: Wydział Finansowo-Budżetowy – Anna Tworkowska

1. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Przasnyszu			
Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli
Sprawdzenie organizacji wewnętrznej zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym jednostki, zasady podpisywania pism, bieżąca działalność jednostki, dokumentowanie kontroli wewnętrznej, obsługa ekonomiczno – administracyjna szkół i placówek, realizacja przepisów ustawy o systemie oświaty, realizacja ustawy prawo zamówień publicznych, zasady obiegu dokumentów księgowych, zakresy czynności.	4-8.02.2008r.	2007r.	Kompleksowa
<i>Wydział finansowo – budżetowy:</i> Kontrola 5% wydatków na podst. ustawy o finansach publicznych.	14-18.07.2008r.		
2. Powiatowy Zarząd Dróg			
Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli
Sprawdzenie organizacji wewnętrznej zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym jednostki, dokumentacja kontroli wewnętrznej, realizacja ustawy prawo zamówień publicznych, w tym realizacja zakupów usług, dostaw i robót budowlanych, inwestycje, sprawdzenie działalności poszczególnych komórek organizacji (sekcji), przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych, sprawdzenie zasad biurowości (postępowania kancelaryjnego), obowiązki jednostki i pracowników na podst. regulaminu pracy.	18-22.02.2008r.	2006-2007r.	Kompleksowa
<i>Wydział finansowo – budżetowy:</i> Kontrola 5% wydatków na podst. ustawy o finansach publicznych.	13-17.10.2008r.		

3. Zespół Szkół Licealnych w Przasnyszu

Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli
Sprawdzenie organizacji wewnętrznej zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym jednostki, prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej, ustalenia ogólno-organizacyjne, ustalenia kierownika jednostki, kontrola wewnętrzna, gospodarka środkami rzeczowymi, gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, przestrzeganie przepisów BHP, realizacja programów wychowawczych, kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego, organizacja imprez szkolnych, konkursów, udział w olimpiadach, regulamin przyznawania nagród i premii, sprawdzenie zasad biurowości.	3-7.03.2008r.	2006-2007r.	Kompleksowa
<u>Wydział finansowo – budżetowy:</u> Kontrola 5% wydatków na podst. ustawy o finansach publicznych.	22-26.09.2008r.		

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Przasnyszu

Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli
Sprawdzenie organizacji wewnętrznej zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym jednostki, dokumentowanie kontroli wewnętrznej, bieżąca działalność jednostki, przestrzeganie przepisów BHP, przegląd zaplecza stołówkowo – kuchennego, realizacja ustawy prawo zamówień publicznych.	17-19.03.2008r.	2006-2007r.	Kompleksowa
<u>Wydział finansowo – budżetowy:</u> Kontrola 5% wydatków na podst. ustawy o finansach publicznych.	17-19.03.2008r.		

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzele

Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli
Sprawdzenie organizacji wewnętrznej zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym jednostki, prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej, realizacja ustawy prawo zamówień publicznych, w tym na zakup oleju opałowego, weryfikacja wykonania zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli, realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, sprawdzenie prowadzenia dokumentacji pedagogicznej, przestrzeganie przepisów BHP, przegląd zaplecza stołówkowo – kuchennego oraz bazy internatowej, w tym wyposażenie oraz stan sanitarno – higieniczny, gospodarowanie funduszem świadczeń socjalnych, ustalenia ogólno – organizacyjne, praca hali sportowej, obliczenia pomiaru i ceny energii cieplnej.	14-18.04.2008r.	2007 – I kw. 2008r.	Kompleksowa
<u>Wydział finansowo – budżetowy:</u> Kontrola 5% wydatków na podst. ustawy o finansach publicznych.	14-18.04.2008r.		

6. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli
Sprawdzenie organizacji wewnętrznej zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym jednostki, prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej, realizacja ustawy prawo zamówień publicznych, bieżąca działalność jednostki, przestrzeganie przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, przegląd bazy lokalowej, w tym: wyposażenie i stan sanitarno-higieniczny, zasady oceny celowości wydatków, zasady obiegu dokumentów księgowych, aktualność przepisów i ich przestrzeganie w praktyce, inwestycje.	12-16.05.2008r.	2006-2007r.	Kompleksowa
<u>Wydział finansowo – budżetowy:</u> Kontrola 5% wydatków na podst. ustawy o finansach publicznych.	08-11.12.2008r.		

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli
Sprawdzenie organizacji wewnętrznej zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym jednostki, prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej, realizacja ustawy prawo zamówień publicznych, realizacja ustawy o pomocy społecznej, bieżąca działalność jednostki, ustalenia ogólnie-organizacyjne.	16-20.06.2008r.	2007 – I kw. 2008r.	Kompleksowa
<u>Wydział finansowo – budżetowy:</u> Kontrola 5% wydatków na podst. ustawy o finansach publicznych.	07-08.07.2008r.		

8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli
Sprawdzenie organizacji wewnętrznej zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym jednostki, prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej, przestrzeganie przepisów regulaminu pracy, zasady wewnętrznego obiegu dokumentów, bieżąca działalność jednostki, realizacja programów wychowawczych, ustalenia ogólnie-organizacyjne, aktualność przepisów i ich przestrzeganie w praktyce, gospodarka remontowo-modernizacyjna, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	14-18.07.2008r.	2007–II kw. 2008r.	Kompleksowa
<u>Wydział finansowo – budżetowy:</u> Kontrola 5% wydatków na podst. ustawy o finansach publicznych.	12-15.05.2008r.		

9. Dom Pomocy Społecznej.

Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli
Sprawdzenie organizacji wewnętrznej zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym jednostki, dokumentacja kontroli wewnętrznej, zasady obiegu dokumentów księgowych, zasady inwentaryzowania majątku jednostki, sprawdzenie zasad gospodarności, celowości i legalności wydatkami, działalność inwestycyjna i remontowa, realizacja ustawy prawo zamówień publicznych, bieżąca działalność jednostki, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych, przegląd zaplecza stołówkowo-kuchennego.	4-8.08.2008r.	2007–II kw. 2008r.	Kompleksowa
<i>Wydział finansowo – budżetowy:</i> Kontrola 5% wydatków na podst. ustawy o finansach publicznych.	28-30.04.2008r.		

10. Powiatowy Urząd Pracy.

Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli
Sprawdzenie organizacji wewnętrznej zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym jednostki, zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej, struktura zatrudnienia, zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, bieżąca działalność jednostki, charakterystyka rynku pracy, zabezpieczenie majątku jednostki, zasady obiegu dokumentów księgowych, ustalenia ogólnie – organizacyjne, aktualność przepisów i ich przestrzeganie w praktyce, gospodarowanie funduszem świadczeń socjalnych, instrukcja obiegu dokumentów, realizacja ustawy prawo zamówień publicznych, zasady podziału oszczędności z funduszu wynagrodzeń.	15-19.09.2008r.	2007-II kw. 2008r.	Kompleksowa
<i>Wydział finansowo – budżetowy:</i> Kontrola 5% wydatków na podst. ustawy o finansach publicznych.	23-27.06.2008r.		

11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu

Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli
Sprawdzenie organizacji wewnętrznej zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym jednostki, realizacja przepisów ustawy o systemie oświaty, prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej, realizacja ustawy o zamówieniach publicznych, zasady obiegu dokumentów księgowych, zasady inwentaryzowania majątku jednostki, zasady gospodarności, celowości i legalności przy dokonywaniu wydatków, gospodarka środkami rzeczowymi, działalność inwestycyjna i remontowo-modernizacyjna, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, działalność poszczególnych komórek jednostki, realizacja programów wychowawczych, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, przegląd bazy internatowej, zaplecza stołówkowo-kuchennego, przegląd bazy lokalowej, bieżąca działalność placówki.	13-17.10.2008r.	2007–III kw 2008r.	Kompleksowa

<i>Wydział finansowo – budżetowy:</i> Kontrola 5% wydatków na podst. ustawy o finansach publicznych.	09-12.06.2008r.		
--	-----------------	--	--

12. Liceum Ogólnokształcące w Jednorozcu

Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli
Sprawdzenie organizacji wewnętrznej zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym jednostki, ustalenia ogólnie-organizacyjne, gospodarka środkami rzeczowymi, gospodarowanie funduszem świadczeń socjalnych, sprawdzenie prowadzenia dokumentacji pedagogicznej, kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego, organizacja imprez szkolnych, regulamin przyznawania nagród i premii, sprawdzenie zasad biurowości, obliczenia pomiaru oraz zakup i wykorzystanie energii cieplnej.	02-05.09.2008r.	2007–III kw 2008r.	Kompleksowa
<i>Wydział finansowo – budżetowy:</i> Kontrola 5% wydatków na podst. ustawy o finansach publicznych.	02-05.09.2008r.		

13. Centrum Kształcenia Praktycznego

Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli
Sprawdzenie organizacji wewnętrznej zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym jednostki, bieżąca działalność jednostki, dokumentowanie kontroli wewnętrznej, realizacja przepisów ustawy o systemie oświaty, zasady obiegu dokumentów księgowych, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych, realizacja przepisów prawo zamówień publicznych, kontrola arkusza organizacyjnego, zachowanie zasad gospodarności, celowości i legalności przy dokonywaniu wydatków, realizacja programów wychowawczych, przegląd bazy warsztatowej, zaplecza stołówkowo-kuchennego, w tym: wyposażenie oraz stan sanitarno-higieniczny, gospodarowanie funduszem świadczeń socjalnych.	17-21.11.2008r.	IV kw. 2007r. – III kw. 2008r.	Kompleksowa
<i>Wydział finansowo – budżetowy:</i> Kontrola 5% wydatków na podst. ustawy o finansach publicznych.	26-28.05.2008r.		

14. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli
Sprawdzenie organizacji wewnętrznej zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym jednostki, obsługa finansowa, umowy najmu lokalu, aktualność przepisów i ich przestrzeganie w praktyce, przestrzeganie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zamówienia materiałowe, pisemne zakresy czynności służbowych dla pracowników, umowy najmu pracowników, współpraca z jednostkami samorządowymi, ocena sprawozdawczości, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz baza i rejestr	8-12.12.2008r.	IV kw. 2007r. – III kw. 2008r.	Kompleksowa

niepełnosprawnych, księga inwentarzowa, przestrzeganie przepisów BHP, zasady obiegu dokumentów księgowych.			
<i>Wydział finansowo – budżetowy:</i> Kontrola 5% wydatków na podst. ustawy o finansach publicznych.	01-02.12.2008r.		
15. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu.			
Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli
<i>Wydział finansowo – budżetowy:</i> Kontrola 5% wydatków na podst. ustawy o finansach publicznych.	04-08.08.2008r.		

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

mgr inż. Zenon Szczepankowski