

Plan kontroli finansowej na 2019 rok

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat, przedmiot kontroli	Osoba kontrolująca	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2017 roku i otwarcie ksiąg rachunkowych 2018 roku 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 	Katarzyna Kapelka	problemowa	luty
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> Analiza przychodów otrzymanych ze środków publicznych i innych źródeł w 2018 roku Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych przekazanych z budżetu powiatu w 2018 roku Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej 	Katarzyna Kapelka	okresowa	marzec
3.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej Realizacja dochodów budżetowych w stosunku do planu i terminowość ich przekazywania do budżetu Prawidłowość ustalania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dokonywania korekty tego odpisu 	Katarzyna Kapelka	problemowa	kwiecień

		<ul style="list-style-type: none"> • 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 			
4.	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej • Realizacja dochodów budżetowych w stosunku do planu i terminowość ich przekazywania do budżetu • Prawdliwość ustalania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dokonywania korekty tego odpisu • 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 	Katarzyna Kapelka	problemowa	maj
5.	Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej • Prawdliwość prowadzenia ewidencji VAT, zgodnie z Uchwałą Nr 125/596/18 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 27 lutego 2018 r. • Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej • 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 	Katarzyna Kapelka	problemowa	czerwiec
6.	Zespół Szkół w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej • Prawdliwość prowadzenia ewidencji VAT, zgodnie z Uchwałą Nr 125/596/18 	Katarzyna Kapelka	problemowa	lipiec

		<p>Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 27 lutego 2018 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej • 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 			
7.	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej • Realizacja dochodów budżetowych w stosunku do planu i terminowość ich przekazywania do budżetu • Prawdliwość ustalania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dokonywania korekty tego odpisu • 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 	Katarzyna Kapelka	problemowa	sierpień
8.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej • Realizacja dochodów budżetowych w stosunku do planu i terminowość ich przekazywania do budżetu • Prawdliwość ustalania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dokonywania korekty tego odpisu • 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 	Katarzyna Kapelka	problemowa	wrzesień

9.	Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej • Prawdliwość prowadzenia ewidencji VAT, zgodnie z Uchwałą Nr 125/596/18 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 27 lutego 2018 r. • Zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej • 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 	Katarzyna Kapelka	problemowa	październik
10.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej • Realizacja dochodów budżetowych w stosunku do planu i terminowość ich przekazywania do budżetu • Prawdliwość ustalania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dokonywania korekty tego odpisu • 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 	Katarzyna Kapelka	problemowa	październik
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej • Realizacja dochodów budżetowych w stosunku do planu i terminowość ich przekazywania do budżetu • Prawdliwość ustalania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dokonywania korekty tego odpisu • Udzielanie zamówień 	Katarzyna Kapelka	problemowa	listopad

		publicznych do 30 000 euro w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych			
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej • Realizacja dochodów budżetowych w stosunku do planu i terminowość ich przekazywania do budżetu • Prawidłowość ustalania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dokonywania korekty tego odpisu • 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 	Katarzyna Kapelka	problemowa	grudzień

Siemiatycze, dn. 31.12.2018 r.
Zatwierdził:

Sporządził: