

Plan kontroli finansowej na 2020 rok

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat, przedmiot kontroli	Osoba kontrolująca	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> Analiza przychodów otrzymanych ze środków publicznych i innych źródeł w 2019 roku Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych przekazanych z budżetu powiatu w 2019 roku 	Katarzyna Kapelka	okresowa	marzec
2.	Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie	<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	kwiecień
3.	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 Prawidłowość ustalania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dokonywania korekty tego odpisu Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro w świetle regulacji 	Katarzyna Kapelka	problemowa	maj

		wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych			
4.	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	czerwiec
5.	Zespół Szkół w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej • Realność obrotów i sald kont rozrachunkowych • Prawdliwość prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych • 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	lipiec
6.	Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej • Realność obrotów i sald kont rozrachunkowych • Prawdliwość prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych • Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych 	Katarzyna Kapelka	problemowa	sierpień

		powyżej 30 000 euro w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych			
7.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej Realność obrotów i sald kont rozrachunkowych Prawidłowość prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 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
8.	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej Realność obrotów i sald kont rozrachunkowych Prawidłowość prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 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.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej Realność obrotów i sald kont rozrachunkowych Prawidłowość prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 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	<ul style="list-style-type: none"> Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur 	Katarzyna Kapelka	problemowa	październik

	Budowlanego w Siemiatyczach	<p>kontroli finansowej</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realność obrotów i sald kont rozrachunkowych • Prawdliwość prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych • 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 			
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej • Realność obrotów i sald kont rozrachunkowych • Prawdliwość prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych • 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	listopad
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej • Realność obrotów i sald kont rozrachunkowych • Prawdliwość prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych • 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. 31.12.2019 r.
Zatwierdził:

Sporządził: