

Plan kontroli finansowej na 2023 rok

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat, przedmiot kontroli	Osoba kontrolująca	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	<ol style="list-style-type: none"> Analiza przychodów otrzymanych ze środków publicznych i innych źródeł w 2022 roku Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych przekazanych z budżetu powiatu w 2022 roku 	Katarzyna Kapelka	okresowa	luty
2.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach	<ol style="list-style-type: none"> Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 	Katarzyna Kapelka	problemowa	marzec
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach	<ol style="list-style-type: none"> Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 	Katarzyna Kapelka	problemowa	kwiecień
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży	<ol style="list-style-type: none"> Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 	Katarzyna Kapelka	problemowa	maj

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat, przedmiot kontroli	Osoba kontrolująca	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
	Pożarnej w Siemiatyczach	2. Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej 3. Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej 4. Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych			
5.	Zespół Szkół w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej 3. Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej 4. Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych	Katarzyna Kapelka	problemowa	czerwiec
6.	Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości 3. Prawdliwość prowadzenia ewidencji kosztów 4. Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych	Katarzyna Kapelka	problemowa	lipiec
7.	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej 3. Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej	Katarzyna Kapelka	problemowa	sierpień

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat, przedmiot kontroli	Osoba kontrolująca	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
		4. Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych			
8.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości 3. Prawdliwość prowadzenia ewidencji kosztów 4. Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych	Katarzyna Kapelka	problemowa	wrzesień
9.	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej 3. Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej 4. Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych	Katarzyna Kapelka	problemowa	październik
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 2. Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej 3. Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej 4. Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych	Katarzyna Kapelka	problemowa	październik
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Katarzyna Kapelka	problemowa	listopad

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat, przedmiot kontroli	Osoba kontrolująca	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
	w Siemiatyczach	2. Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej 3. Zgodność danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z zapisami odpowiednich urzędzeń ewidencji księgowej 4. Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych			
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach	5. Analiza wydatków bieżących z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej 6. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości 7. Prawdliwość prowadzenia ewidencji kosztów 8. Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 złotych w świetle regulacji wewnętrznych jednostki oraz zamówień publicznych powyżej 130 000 złotych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych	Katarzyna Kapelka	problemowa	grudzień

Siemiatycze, dn. 30.12.2022 r.

Sporządził:

Zatwierdził: