

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XLV/29/07
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 26.06.2007

w sprawie rocznego planu kontroli
w jednostkach organizacyjnych Powiatu

ROCZNY PLAN KONTROLI FINANSOWEJ - INSTYTUCJONALNEJ Na 2007 rok

Zgodnie z art. 47 ust. 1, 2 pkt 1-3; oraz art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104), oraz Komunikatu Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006r w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, przedmiotem kontroli jest:

1. Zarządzanie finansami publicznymi
2. Gospodarka majątkowa
3. Zaciąganie zobowiązań finansowych
4. Dokonywania wydatków ze środków publicznych
5. Udzielania zamówień publicznych
6. Stosowanie standardów kontroli wewnętrznej według wytycznych „INTOSAI”

Plan kontroli na 2007 r. spełnia wymogi art.187 ust. 3 ponieważ obejmuje przynajmniej 5% wydatków w podległych jednostkach organizacyjnych powiatu.

Kryteria kontroli: legalność, gospodarność, celowość, rzetelność realizacji wydatków za 2006 r.

Plan jednostek organizacyjnych objętych kontrolą w 2007 roku:

Lp.	Jednostka kontrolowana	Okres kontroli
1	Warsztaty Terapii Zajęciowej Józefów ul. Słoneczna 15 Rodzaj kontroli: problemowa Tematyka: Wydatkowanie i rozliczenie dotacji z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.	Styczeń /Luty 2007 rok
2	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku Rodzaj kontroli: problemowa Temat kontroli: Rozliczenie środków powiatu na zadania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.	Luty 2007 rok

Lp.	Jednostka kontrolowana	Okres kontroli
3	<p>Starostwo Powiatowe Otwock ul. Karczewska 37 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</p> <p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Tematyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Kontrola dokumentacji finansowej udzielonych dotacji oraz prowadzenie ewidencji dotowanych zadań. 2.Zasady ustalania i rozliczania opłat za zanieczyszczenie środowiska przez jednostki organizacyjne powiatu. 	<p>Marzec 2007 rok</p>
4	<p>Starostwo Powiatowe Otwock ul. Górna 13 Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Współpracy Regionalnej</p> <p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Tematyka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Planowanie wydatków . 2.Realizacja wydatków pod kątem zgodności z planem. 3.Zasady rozliczania kosztów realizowanych zadań, z uwzględnieniem kalkulacji, terminowości obiegu dokumentacji. 	<p>Kwiecień /Maj 2007 rok</p>
5	<p>Zarząd Dróg Powiatowych Karczew ul. Bohaterów Westerplatte 1</p> <p>Rodzaj kontroli: sprawdzająca i problemowa</p> <p>Tematyka kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Wykonanie zaleceń pokontrolnych z 2006 r. 2. Efektywność gospodarki transportowej z uwzględnieniem kosztów zatrudnienia i realizacji zadań w ramach 5% poniesionych wydatków zgodnie z art.187 ust. 3 powyższej ustawy . 	<p>Czerwiec 2007 rok</p>
6	<p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Otwock, ul. Karczewska 37</p> <p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Tematyka kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja kontroli wewnętrznej w świetle standardów w jednostkach objętych nadzorem i obsługą finansowo- księgową. 3. Struktura zatrudnienia i wydatków płacowych w odniesieniu do wykonywanych zadań.. 	<p>Lipiec 2007 rok</p>

Lp.	Jednostka kontrolowana	Okres kontroli
7	- Dom Dziecka Nr 8 Józefów ul. Marszałka Piłsudskiego 22	
8	- Dom Dziecka Nr 14 Otwock ul. Myśliwska 2	
9	- Dom Dziecka – Integracyjne Centrum Opieki i Wychowania Nr 13 Otwock ul. Komunardów 10	Lipiec 2007 rok
10	- Ognisko Wychowawcze im. Dziadka Lisieckiego Otwock - Świder ul. Mickiewicza 43/47	Sierpień 2007r
11	- Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” Otwock –Świder ul. Zagłoby 8/10	
12	- Dom Pomocy Społecznej w Anielinie Karczew ul. Anielin 1	
13	- Dom Pomocy Społecznej Otwock ul. Konopnickiej 15/17	
14	- Środowiskowy Dom Samopomocy Otwock ul, Pułaskiego 5A	
	Rodzaj kontroli w/w jednostkach: problemowa	
	Tematyka kontroli:	
	Efektywność wydatkowania środków pieniężnych na działalność bieżącą.	
	- w ramach 5% wydatków w podległych jednostkach organizacyjnych zgodnie z art.187 ust.3 cyt. wyżej ustawy.	
15	Oświata Powiatowa w Otwocku Otwock ul .Karczewska 37	Sierpień 2007 rok
	Rodzaj kontroli: problemowa	
	Tematyka kontroli:	
	1.Procedury polityki rachunkowości realizowanych zadań w ramach nadzoru.	
	2. Struktura zatrudnienia i wydatków płacowych (5% wydatków art.178 ustawy).	

Lp.	Jednostka kontrolowana	Okres kontroli
16	- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących w Otwocku Otwock, ul. Literacka 8	
17	- Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Otwocku Otwock ul. Majowa 17/19	
18	- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Michalinie Michalin ul. Główna 10	
19	- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5 w Józefowie Józefów ul. Ks. Malinowskiego 7	
20	- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. K. I. Gałczyńskiego Otwock ul. Filipowicza 9	Wrzesień 2007r
21	- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica Otwock ul. Konopnickiej 3	
22	- Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku Otwock ul. Słowackiego 4/10	
23	- Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku Otwock ul. Pułaskiego 7	
24	- Zespół Szkół Zawodowych w Kołbieli Kolbiel ul. Parkowa 18A	
25	- Powiatowe Gimnazjum Nr 21 przy Ognisku Wychowawczym im. K. Lisieckiego „Dziadka” Otwock ul. Mickiewicza 43/47	Październik 2007 rok
26	- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 2 im. Prof. A. Grucy Otwock ul. Konarskiego 13	
27	- Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Otwock ul. Majowa 17/19	
	Rodzaj kontroli w/w jednostkach : problemowa	
	Tematyka kontroli:	
	Struktura zatrudnienia i wydatków placowych z szczególnym uwzględnieniem godzin nadliczbowych – ramach 5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych, zgodnie z art.187 ust.3 powyższej ustawy.	

Lp.	Jednostka kontrolowana	Okres kontroli
28	<p>Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku Otwock ul. Poniatowskiego 10 Rodzaj kontroli: problemowa Tematyka kontroli: 1.Polityka zatrudnienia . 2.Koszty funkcjonowania a efektywność wykorzystania obiektu. 3.Polityka zarządcza w zakresie pozyskiwania dochodów i realizacji wydatków.</p>	<p>Listopad 2007r</p>
29	<p>----- Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Otwock ul. Batorego 44 Rodzaj kontroli: sprawdzająca i problemowa Tematyka: 1.Wykonanie zaleceń pokontrolnych z 2006 r. 2.Zatrudnienie oraz poniesione wydatki na Pogotowie Ratunkowe w 2006r.- z ustaleniem skutków finansowych, po wyłączeniu finansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w ramach 5% wydatków, zgodnie z art.187 ust.3 powyższej ustawy.</p>	<p>----- Listopad 2007r</p>
30	<p>----- Gospodarstwo Pomocnicze Nr 2 Otwock ul. Komunardów 10 Rodzaj kontroli: kompleksowa Tematyka: 1.Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. 2.Skuteczność egzekucji należności.</p>	<p>----- Listopad Grudzień 2007r</p>