

**Zarządzenie nr 68/2008
Starosty Gdańskiego
z dnia 22.12.2008 r.**

**w sprawie planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gdańskiego,
powiatowych inspekcjach i straży oraz kontroli w innych jednostkach otrzymujących środki
finansowe z budżetu Powiatu na rok 2008**

Na podstawie § 7 Regulaminu kontroli wewnętrznej przyjęty uchwałą nr 240 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 22.12.2008r. w sprawie wykonywania kontroli wewnętrznej.

§ 1


Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem

INSPEKCJA
US. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Teodozja Śhiba

Starosta Gdański

Cezary Biéniasz - Krzywicz

PLAN KONTROLI NA ROK 2008

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu, powiatowych inspekcjach i straży oraz kontroli w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Powiatu, ustala się na 2008 r. następujący plan kontroli:

Ramowy plan kontroli na 2008r.

Nr	Jednostka podlegająca kontroli	Cel kontroli	Temat kontroli	Termin kontroli
1	2	3	4	5
POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, POWIATOWE INSPEKCJE I STRAŻE ORAZ INNE JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCE ŚRODKI FINANSOWE Z BUDŻETU POWIATU				
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	Przestrzeganie realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągniętych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, o których mowa w art.47 ust.2 ustawy z 30 czerwca 2005r o finansach publicznych.	Regulacje prawne jednostki. Prawidłowość realizacji wydatków w 2007r. Sprawozdawczość finansowa.	marzec - kwiecień
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	Przestrzeganie realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągniętych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, o których mowa w art. 47 ust.2 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.	Regulacje prawne jednostki. Prawidłowość realizacji wydatków. Sprawozdawczość finansowa za 2007r.	kwiecień – maj
3.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	Przestrzeganie realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągniętych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, o których mowa w art.47 ust.2 ustawy z 30 czerwca 2005r o finansach publicznych.	Regulacje prawne jednostki. Prawidłowość realizacji wydatków. Sprawozdawczość finansowa za 2007r.	maj- czerwiec
4.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Przestrzeganie realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągniętych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, o których mowa w art.47 ust.2 ustawy z 30 czerwca 2005r o finansach publicznych.	Wewnętrzne regulacje prawne jednostki. Prawidłowość realizacji wydatków w 2007/2008r. Sprawozdawczość finansowa.	czerwiec- lipiec

5.	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	Przestrzeganie realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągniętych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, o których mowa w art.47 ust.2 ustawy z 30 czerwca 2005r o finansach publicznych.	Regulacje prawne jednostki. Prawidłowość realizacji wydatków . Sprawozdawczość finansowa i budżetowa za 2007/2008r.	sierpień
6.	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	Przestrzeganie realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągniętych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, o których mowa w art.47 ust.2 ustawy z 30 czerwca 2005r o finansach publicznych.	Wewnętrzne regulacje prawne jednostki. Prawidłowość realizacji wydatków w 2007/2008r. Gospodarka kasowa.	wrzesień
7.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	Przestrzeganie realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągniętych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, o których mowa w art.47 ust.2 ustawy z 30 czerwca 2005r o finansach publicznych.	Wewnętrzne regulacje prawne jednostki. Prawidłowość realizacji wydatków w 2007/2008r. oraz stosowania procedur w zakresie gospodarki finansowej.	październik
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim oraz WTZ w Kolniku i w Pruszczu Gdańskim	Przestrzeganie realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągniętych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, o których mowa w art.47 ust.2 ustawy z 30 czerwca 2005r o finansach publicznych.	Zalecenia pokontrolne. Prawidłowość realizacji wydatków w 2008r. Sprawozdawczość budżetowa za I półrocze	październik
9.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	Przestrzeganie realizacji procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągniętych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, o których mowa w art.47 ust.2 ustawy z 30 czerwca 2005r o finansach publicznych.	Zalecenia pokontrolne. Prawidłowość realizacji wydatków za 2008r. Sprawozdawczość budżetowa	grudzień

Kontrolująca: Teodozja Skiba- inspektor Starostwa Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim.

STAROSTA
Cezary Bieniasz-Krzywiec