

Plan kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie na rok 2012

1. Planowane zadania zapewniające.

Lp	Temat zadania	Jednostka	Planowany termin	Niezbędne zasoby (osobodni)	Obszar ryzyka
1	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce.	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie</i>	Luty-marzec 2012	30	Prawidłowe wydatkowanie środków finansowych, ochrona informacji niejawnych, zasoby ludzkie, zgodność procedur z obowiązującym prawem i procedurami wewnętrznymi, przestrzeganie ustawy prawo zamówień publicznych, zarządzanie ryzykiem.
		<i>Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie</i>	Maj –czerwiec 2012	30	
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie</i>	Wrzesień – październik 2012	30	
2	Wydawanie decyzji administracyjnych	<i>Wydział Komunikacji</i>	Lipiec-sierpień 2012	10	Zgodność z obowiązującym prawem
3	Organizacja i obsługa posiedzeń Rady Powiatu i komisji Rady	<i>Wydział Organizacyjny</i>	Grudzień 2012	10	Zgodność z obowiązującym prawem

2. Planowane czynności doradcze.

Bieżące czynności doradcze z analizy ryzyka i funkcjonowania kontroli zarządczej przy przygotowaniu przez jednostki powiatu stosownych dokumentów, uzupełnianiu ich i poprawianiu. Szkolenia w zależności od sygnalizowanych potrzeb. 10 osobodni.

3. Planowane czynności sprawdzające.

Sprawdzenie, czy zalecenia pokontrolne zostały wdrożone zgodnie ze wskazaniem Zarządu Powiatu:

Zespół Szkół Ogólnokształcących – 5 osobodni

4. Planowane czynności doraźne

Kontrole przeprowadzane doraźnie na zlecenie Starosty – 30 osobodni.

Opracowywanie planów, programów zadań, sprawozdań – 10 osobodni.

Razem: 165 osobodni*

*Liczba dni roboczych przeznaczonych na kontrolę, wykonywane przez 1 osobę (po uwzględnieniu wszystkich zadań organizacyjnych i nieobecności) może wynosić około **160** dni rocznie