

Plan kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie – 2015r.

1. Planowane zadania zapewniające.

Lp	Temat zadania	Jednostka	Planowany termin	Niezbędne zasoby (osobodni)	Obszar ryzyka
1	Funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostce.	<i>Powiatowy Dom Samopomocy</i>	II kwartał 2015r.	15	Opracowanie i ustanowienie, wdrożenie i eksploataowanie, monitorowanie i przeglądanie oraz utrzymanie i doskonalenie systemu bezpieczeństwa informacji zapewniającego poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak: autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność, niezawodność.
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	II kwartał 2015r.	15	
2	Prawidłowość przeprowadzania zamówień publicznych i zakupów powyżej i poniżej 30 000 euro oraz funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostce	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach</i>	I kwartał 2015r.	15	Stwierdzenie istnienia procedur wewnętrznych zapewniających skuteczny i zgodny z przepisami system dokonywania zakupów, towarów i usług; Analiza procedur i praktyk dotyczących zamówień publicznych poniżej i powyżej euro. Weryfikacja stanu faktycznego (na próbie) w zakresie przeprowadzania przetargów, zapytań cenowych itp. Opracowanie i ustanowienie, wdrożenie i eksploataowanie, monitorowanie i przeglądanie oraz utrzymanie i doskonalenie systemu bezpieczeństwa informacji zapewniającego poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak: autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność, niezawodność.
		<i>MCZ Szpital Powiatowy w Węgorzewie</i>	I kwartał 2015r.	15	
3	Prawidłowość wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	<i>Wydział Organizacyjny</i>	III kwartał 2015r.	20	Stwierdzenie istnienia procedur wewnętrznych zapewniających skuteczne i zgodne z przepisami funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Analiza procedur i praktyk dotyczących zfsś.

4	Realizacja zadań własnych Starostwa przez organizacje pozarządowe w ramach umów partnerskich na zasadzie dotacji	<i>ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Węgorzewo</i>	IV kwartał 2015r.	15	Przestrzeganie przepisów prawa, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdawczości, gospodarowanie zasobami.
5	Realizacja zadań własnych Starostwa przez organizacje pozarządowe w ramach umów partnerskich na zasadzie dotacji	<i>Węgorzewskie Towarzystwo Regatowe</i>	IV kwartał 2015r.	15	Przestrzeganie przepisów prawa, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdawczości, gospodarowanie zasobami.
6	Weryfikacja realizacji projektu zgodnie z wytycznymi.	<i>Projekt „Nowy system doskonalenia i wspierania nauczycieli w powiecie węgorzewskim”</i>	II/III kwartał 2015r.	20	Weryfikacja prawidłowości realizacji projektu zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu, a także sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu oraz poniesione wydatki przedstawiane przez beneficjenta we wnioskach o płatność są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, ze stanem rzeczywistym, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem płatności oraz budżetem projektu.

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 - 5 osobodni.

3. Planowane czynności sprawdzające.

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

Wydział Komunikacji, Powiatowy Dom Samopomocy – 15 osobodni

4. Planowane czynności doraźne

Kontrole przeprowadzane doraźnie na zlecenie Starosty – 10 osobodni.

Opracowywanie planów, programów zadań, sprawozdań, samooceny KZ – 20 osobodni.

Razem: 180 osobodni*

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

WYBROSTA
J. J. J. J. J.
1999 PR