

## PLAN KONTROLI W STAROSTWIE I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2012 – ROK

Lp.	Wyszczególnienie czynności kontrolnych	Rodzaj kontroli	Wyszczególnienie jednostek kontrolowanych	Termin kontroli	Zespół kontrolny /ilość osób/	Czas trwania kontroli / dni /	Nazwisko kontrolującego stanowisko
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Kontrola rozliczenia z dotacji dla szkół niepublicznych, zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./, obejmująca sprawdzenie zgodności dokumentacji sprawozdawczej: - ze stanem rzeczywistym liczby słuchaczy / uczniów/, - z dokumentacją finansowo-księgową oraz rozliczeniem środków finansowych z dotacji na tzw.: wydatki bieżące.	problemowa	- Centrum Edukacji Zawodowej - M. Lange - „AWANS” - A. Miszczyk - Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” - Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZDZ w Kielcach	I - III 2012 r.	2	3 - 5	Beata Błach inspektor Witold Wit inspektor
II.	Kontrola zarządcza, zgodnie z art. 68 i 69 ustawy o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 / z uwzględnieniem ciągłości kontroli finansowych, dot. min. 5% wydatków za lata: 2009 do 2012 r.	zarządcza	Od: <b>2009 r.:</b> II LO, , ZSS-U, PUP, Starostwo. Od: <b>2010 r. :</b> I LO, III LO oraz pozostałe jednostki nie objęte kontrolą zarządczą	X-XII 2011 r.	1	od : 25 do 30	Witold Wit Inspektor
III.	Inne :	problemowe kontrolne	zlecone przez : Starostę Powiatu Skarżyskiego	2012 r.	1	od: 5 do 10	Witold Wit inspektor

Stosownie do brzmienia ust. 1 w art. 68 nowej ustawy, ustawodawca zdefiniował kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych - jako działalność stanowiącą ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Stosownie do brzmienia ust. 2 w art. 68 nowej ustawy "celem kontroli zarządczej" jest zapewnienie w szczególności:

- 1) **zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,**
- 2) skuteczności i efektywności działania,
- 3) **wiarygodności sprawozdań,**
- 4) **ochrony zasobów,**
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) **zarządzania ryzykiem.**

