

Uchwała Nr 395/ 2009
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13. stycznia 2009 r.

w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli przestrzegania przez podległe i nadzorowane jednostki sektora finansów publicznych realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

Na podstawie art. 47 i 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104, zmiany: z 2006 r. nr 45 poz. 319, nr 104 poz. 708, Nr 169, poz. 1420, nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112) Zarząd Powiatu w Kętrzynie, uchwala co następuje:

§ 1

Zarządza się przeprowadzenie w 2009 roku kontroli przestrzegania przez podległe i nadzorowane jednostki:

- realizacja procedur w zakresie przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
- realizacji procedur w zakresie badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych,
- realizacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych.

§ 2

Ustala się harmonogram kontroli stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3

Kontrola, o której mowa w § 1 obejmuje co najmniej 5 % wydatków każdej podległej i nadzorowanej jednostki poniesionych w oku 2008r.

§ 4

Do przeprowadzenia kontroli powołuje się komisję w składzie:

1. Danuta Kuśpiel Zastępca Głównego Księgowego- przewodnicząca,

2. Anna Baran Inspektor do kontroli- członek,
3. Janina Orzoł- Księgowa w Wydziale Budżetu i Finansów- członek
4. Joanna Szuksztul- Księgowa w Wydziale Budżetu i Finansów - członek
5. Sylwia Przespolewska- Księgowa w Wydziale Budżetu i Finansów – członek.

§ 5

Protokół z kontroli przedstawić należy Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 6

Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta
2. Witold Sańko	Wicestarosta
3. Ryszard Wanago	Członek
4. Jerzy Skórko	Członek
5. Roman Borejko	Członek

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr 395/2009
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 stycznia 2009 r.

**Plan kontroli podległych i nadzorowanych jednostek
organizacyjnych w roku 2009 r.**

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Termin kontroli	Uwagi
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	II kwartał	
2.	Starostwo Powiatowe	II kwartał	
3.	Zespół Szkół im. M.C Skłodowskiej w Kętrzynie	II kwartał	
4.	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	III kwartał	
5.	Zespół Szkół w Karolewie	II kwartał	
6.	Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu	III kwartał	
7.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie i dwa Gospodarstwa Pomocnicze CKP	II kwartał	
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	III kwartał	
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	III kwartał	
10.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kętrzynie	IV kwartał	
11.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	IV kwartał	
12.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie	IV kwartał	
13.	Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	IV kwartał	
14.	Powiatowy Urząd Pracy	IV kwartał	
15.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie	II kwartał	
16.	Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie	II kwartał	

17.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół w Kętrzynie	II kwartał	
-----	--	------------	--

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Witold Sańko

Wicestarosta

3. Ryszard Wanago

Członek

4. Jerzy Skórko

Członek

5. Roman Borejko

Członek

Handwritten signatures of the council members are placed over the dotted lines next to their titles: Starosta, Wicestarosta, and the three Członek positions.