

Plan kontroli finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Grajewskiego na II półrocze 2011 r.

Lp.	Podmiot kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Okres objęty	Termin kontroli
1.	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie	1. Zgodność prowadzonej gospodarki finansowej i sprawozdawczości z obowiązującymi przepisami, przestrzeganie przez jednostkę realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie obejmującym: a) wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, b) realizacja uchwał Rady Społecznej, c) zakup leków i innych środków, d) zakup artykułów żywnościowych, e) zakup usług remontowych, f) Rb-N, Rb-Z,	rok 2010	III kwartał
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie	1. Zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji, zarządzanie ryzykiem w zakresie obejmującym: a) wynagrodzenia osobowe pracowników, b) zakup materiałów i wyposażenia, c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, d) zakup usług pozostałych, e) podróże służbowe, f) dochody realizowane na rzecz budżetu państwa, g) Rb-N, h) inwentaryzacja składników majątkowych.	rok 2010	III kwartał

3. Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie
1. Zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji, zarządzanie ryzykiem w zakresie obejmującym
- a) wynagrodzenia osobowe
  - b) wynagrodzenia bezosobowe,
  - c) zakup usług pozostałych,
  - d) kształcenie zawodowe nauczycieli,
  - e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - f) inwentaryzacja składników majątkowych,
  - g) dochody budżetowe.
- rok 2010 IV kwartał
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
1. Zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji, zarządzanie ryzykiem w zakresie obejmującym:
- a) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r.
  - b) letnie i zimowe utrzymanie dróg,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia,
  - d) zakup usług remontowych,
  - e) zakup usług pozostałych,
  - f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - g) wydatki majątkowe,
  - h) inwentaryzacja składników majątkowych.
- rok 2010 IV kwartał