

Plan kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Powiatu Grajewskiego na lata 2012-2013.

Lp.	Podmiot kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dodatkowe wynagrodzenia roczne – naliczenie i wypłata za 2010r</li> <li>b) wynagrodzenia bezosobowe,</li> <li>c) zakup usług pozostałych</li> <li>d) opłaty czynszowe,</li> <li>e) obsługa PZDSOoN i dodatków dla pracowników socjalnych,</li> <li>f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,</li> <li>g) dochody budżetowe,</li> </ul>	2011r.	I kw 2012r.
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 <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wynagrodzenia osobowe pracowników.,</li> <li>b) zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,</li> <li>d) zakup usług pozostałych,</li> <li>e) dochody realizowane na rzecz budżetu państwa,</li> <li>f) Rb-N.</li> </ul>	2011r.	I kw 2012r.

3	Zespół Szkół w Wojewodzinie	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r</li> <li>b) zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>c) zakup energii,</li> <li>d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,</li> <li>e) gospodarkę kasową,</li> <li>f) zakup usług pozostałych,</li> <li>g) gospodarowanie samochodami służbowymi</li> <li>h) dochody budżetowe.</li> <li>i) gospodarowanie składnikami ruchomymi majątku trwałego</li> </ul>	2011r.	II kw 2012r.
4	Zespół Szkół w Szczuczynie	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wynagrodzenia osobowe pracowników,</li> <li>b) zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>c) zakup usług remontowych,</li> <li>d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,</li> <li>e) gospodarkę kasową,</li> <li>f) gospodarowanie samochodami służbowymi</li> <li>g) dochody budżetowe</li> </ul>	2011r.	II kw 2012r.
5	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wydatki na wynagrodzenia pracowników</li> <li>b) zakup leków,</li> <li>c) zakup usług remontowych,</li> <li>d) zakup energii,</li> <li>e) zakup usług pozostałych,</li> <li>f) Rb-N, Rb-Z,</li> </ul>	2011r.	III kw 2012r.

6	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wynagrodzenia osobowe</li> <li>b) zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>c) zakup energii,</li> <li>d) zakup żywności,</li> <li>e) zakup leków i materiałów opatrunkowych,</li> <li>f) zakup usług remontowych,</li> <li>g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,</li> <li>h) wydatki majątkowe,</li> <li>i) dochody budżetowe,</li> </ul>	2011r.	III kw 2012r.
7	Szpital Ogólny w Grajewie	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,</li> <li>b) zakup leków i innych środków</li> <li>c) podróże służbowe,</li> <li>d) zakup usług remontowych,</li> <li>e) zakup usług pozostałych</li> <li>f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,</li> <li>g) realizacja uchwał Rady Społecznej,</li> </ul>	2011r.	IV kw 2012r.

8	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r</li> <li>b) zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>c) zakup usług remontowych,</li> <li>d) zakup usług pozostałych,</li> <li>e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych,</li> <li>f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,</li> <li>g) pobieranie i gromadzenie dochodów budżetowych,</li> </ul>	2011r.	IV kw 2012r.
9	Zespół Szkół nr 1 w Grajewie	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r</li> <li>b) zakup usług remontowych,</li> <li>c) zakup energii,</li> <li>d) doszkąlanie zawodowe nauczycieli,</li> <li>e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,</li> <li>f) gospodarką kasową,</li> <li>g) dochody budżetowe.</li> </ul>	2012r.	I kw 2013r.
10	Zakład Opiekuńczo – Lecznicy w Szczuczynie	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,</li> <li>b) realizacja uchwał Rady Społecznej,</li> <li>c) zakup leków i innych środków,</li> <li>d) zakup artykułów żywnościowych,</li> <li>e) Rb-N, Rb-Z, Rb-UN i Rb-UZ.</li> </ul>	2012r.	I kw 2013r.

11	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r</li> <li>b) zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>c) zakup usług pozostałych</li> <li>d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,</li> <li>e) doszkolenie zawodowe nauczycieli,</li> <li>f) gospodarkę kasową,</li> <li>g) dochody i wydatki budżetowe związane z dowożeniem uczniów do szkoły</li> <li>h) Rb-N,</li> <li>i) gospodarowanie składnikami ruchomymi majątku trwałego.</li> </ul>	2012r.	II kw 2013r.
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wynagrodzenia osobowe,</li> <li>b) dodatkowe wynagrodzenia za 2011r</li> <li>c) zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>d) rozmowy telefoniczne,</li> <li>e) opłaty czynszowe,</li> <li>f) wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.</li> </ul>	2012r.	II kw 2013r.

13	Zespół Szkół w Nieckowie	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wynagrodzenia osobowe,</li> <li>b) zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>c) zakup energii,</li> <li>d) kształcenie zawodowe nauczycieli,</li> <li>e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,</li> <li>f) gospodarkę kasową,</li> <li>g) wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,</li> <li>h) Rb-N,</li> <li>i) dochody własne.</li> </ul>	2012r.	III kw 2013r.
14	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wynagrodzenia osobowe pracowników,</li> <li>b) zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>c) zakup energii,</li> <li>d) zakup usług remontowych,</li> <li>e) zakup usług pozostałych,</li> <li>f) dochody realizowane na rzecz budżetu państwa,</li> <li>g) Rb-N,</li> <li>h) wydatki majątkowe.</li> </ul>	2012r.	III kw 2013r.

15	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wynagrodzenia osobowe,</li> <li>b) zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>c) zakup usług remontowych,</li> <li>d) zakup usług pozostałych,</li> <li>e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,</li> <li>f) wydatki majątkowe.</li> <li>g) gospodarka środkami transportowymi</li> </ul>	2012r.	IV kw 2013r.
16	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pozostałe świadczenia na rzecz funkcjonariuszy,</li> <li>b) zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>c) zakup energii,</li> <li>d) zakup usług remontowych,</li> <li>e) zakup usług pozostałych,</li> <li>f) dochody realizowane na rzecz budżetu państwa,</li> <li>g) wydatki majątkowe</li> </ul>	2012r.	IV kw. 2013r.