

**PLAN KONTROLI
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO
NA 2005 ROK**

§1

Tematem kontroli prowadzonych w 2005 roku jest ustalenie i przestrzeganie procedur kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.

§2

Celem kontroli prowadzonych w 2005 roku jest ocena legalności, celowości, gospodarności i rzetelności działań w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w zakresie objętym kontrolą.

§3

W 2005 roku planowane jest przeprowadzenie w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego następujących kontroli:

- 1) kontroli kompleksowej – obejmującej całokształt działalności finansowej jednostki kontrolowanej,
- 2) kontroli problemowych w zakresie:
 - a) wydatkowania środków publicznych w paragrafie 4210,
 - b) dokonywania wydatków rzeczowych i stosowania procedur zamówień publicznych.

Ustala się wykaz kontrolowanych jednostek, zakresy kontroli, okresy objęte kontrolą oraz terminy przeprowadzenia kontroli:

Lp.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach 62-070 Dopiewo	Zgodnie z §3 pkt.2 lit.a – kontrola problemowa w zakresie wydatkowania środków publicznych w paragrafie 4210	I półrocze 2004 r.	styczeń 2005 r.
2.	Rodzinny Dom Dziecka Os. Dąbrowszczaków 15/1 62-020 Swarzędz	Zgodnie z §3 pkt.2 lit.a – kontrola problemowa w zakresie wydatkowania środków publicznych w paragrafie 4210	I półrocze 2004 r.	styczeń 2005 r.
3.	Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkop. w Swarzędzu Os. Mielżyńskiego 5a 62-020 Swarzędz	Zgodnie z §3 pkt.1 – kontrola kompleksowa	2004 r.	luty 2005 r.
4.	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul.Piaskowa 1 62-028 Koziegłowy	Zgodnie z §3 pkt.2 lit.b – kontrola problemowa w zakresie dokonywania wydatków rzeczowych i stosowania procedur zamówień publicznych	2004 r.	marzec – kwiecień 2005 r.
5.	Wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego za wyjątkiem Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu	Zgodnie z §3 pkt.2 lit.b – kontrola problemowa w zakresie dokonywania wydatków rzeczowych i stosowania procedur zamówień publicznych	II półrocze 2004 r. i 2005 r.	kwiecień – lipiec 2005 r., wrzesień – listopad 2005 r.

§5

Kontrole przeprowadzają na podstawie pisemnych upoważnień Starosty Poznańskiego pracownicy Zespołu Kontroli.

§6

Kontrole przeprowadza się w oparciu o przygotowane przez Zespół Kontroli programy kontroli obejmujące m. in. wskazanie przepisów stanowiących podstawę oceny legalności działań jednostek.

§7

1. Po zakończeniu kontroli problemowych Zespół Kontroli przygotowuje na podstawie protokołów i wystąpień pokontrolnych zbiorcze dokumentacje przebiegu i efektów kontroli obejmujące w szczególności:

- a) istotne ustalenia kontroli ukazujące skalę stwierdzonych zjawisk, przyczyny ich powstania, skutki, jakie wywołują lub mogą wywołać;
- b) ogólną ocenę kontrolowanej działalności oraz wynikające z niej uwagi i wnioski, w szczególności co do konieczności podjęcia określonych działań organizacyjnych;

- c) informację o zaawansowaniu realizacji obowiązku corocznej kontroli 5% wydatków każdej jednostki.

2. Ustala się następujące terminy przygotowania dokumentacji zbiorczych:

- a) dokumentacja przeprowadzonych w IV kwartale 2004 r. i w styczniu 2005 r. kontroli w zakresie wydatkowania środków publicznych w paragrafie 4210 – do 18.02.2005 r.,
- b) dokumentacja kontroli w zakresie dokonywania wydatków rzeczowych i stosowania procedur zamówień publicznych – do 31.01.2006 r.