

UCHWAŁA NR 39/2019
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli na 2019 rok przeprowadzanych w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach uzyskujących środki finansowe z budżetu powiatu

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) uchwała, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się do przeprowadzenia kontroli w 2019 roku w powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego według poniższego planu:

Lp.	Jednostka	Zakres kontroli	Termin	Odpowiedzialny
1.	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	1) realizacja kontroli zarządczej	III kwartał 2019 roku	1) Wydz. Organizacyjny, audytor wew.
2.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim	1) realizacja kontroli zarządczej	IV kwartał 2019 roku	1) Wydz. Organizacyjny, audytor wew.
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim	1) realizacja kontroli zarządczej 2) zabezpieczenie systemów informatycznych i legalności użytkowanego oprogramowania	II kwartał 2019 roku	1) Wydz. Organizacyjny, audytor wew. 2) Wydz. Organizacyjny
4.	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	1) realizacja kontroli zarządczej	III kwartał 2019 roku	1) Wydział Organizacyjny
5.	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1) gospodarka finansowa, celowość wykorzystania środków finansowych w 2018 roku, 2) realizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w 2018 roku	III kwartał 2019 roku	1) Wydz. Finansowy, 2) Wydz. Rozwoju i Inwestycji Powiatu.

6.	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim	1) gospodarka finansowa, celowość wykorzystania środków finansowych w 2018 roku, 2) realizacja kontroli zarządczej	III kwartał 2019 roku IV kwartał 2019 roku	1) Wydział Finansowy, 2) Wydz. Organizacyjny
7.	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	1) gospodarka finansowa, celowość wykorzystania środków finansowych w 2018 roku, 2) zabezpieczenie systemów informatycznych i legalności użytkowanego oprogramowania, 3) realizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w 2018 roku	IV kwartał 2019 roku II kwartał 2019 roku IV kwartał 2019 roku	1) Wydz. Finansowy, 2) Wydz. Organizacyjny, 3) Wydz. Rozwoju i Inwestycji Powiatu

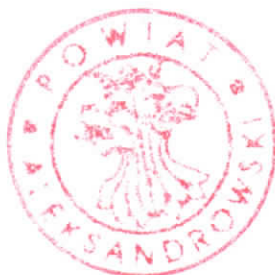
§ 2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia kontroli w 2019 roku w innych jednostkach Powiatu Aleksandrowskiego, uzyskujących środki finansowe z budżetu powiatu według poniższego planu:

Lp.	Jednostka	Zakres kontroli	Termin	Odpowiedzialny
1.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim	1) zgodnie z § 22 ust. 2 rozporządzenia Min.G.PiPS, 2) prawidłowość wykorzystania dotacji w 2018 roku.	II kwartał 2019 roku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim
2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie	1) zgodnie z § 22 ust. 2 rozporządzenia Min.G.PiPS, 2) prawidłowość wykorzystania dotacji w 2018 roku.	II kwartał 2019 roku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim
3.	Dom Pomocy Społecznej w Grabiu.	1) prawidłowość wykorzystania przekazanej w 2018r. dotacji.	II kwartał 2019 roku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim

4.	Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Zespół Edukacji „Wiedza” Spółka z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim	1) prawidłowość wykorzystania przekazanej w 2018r. dotacji.	II kwartał 2019 roku	1) Wydz. Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, 2) Wydz. Finansowy
5.	Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	1) prawidłowość wykorzystania przekazanej w 2018r. dotacji	III kwartał 2019 roku	1) Wydz. Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, 2) Wydz. Finansowy

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



STAROSTA
ALEKSANDROWSKI
Lidia Złotychowska