

UCHWAŁA NR 192/2017
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO
z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli na 2017 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 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm. ¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się do przeprowadzenia kontroli w 2017 roku w powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego według poniższego planu:

Lp.	Jednostka	Zakres kontroli	Termin	Odpowiedzialny
1.	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	1) ocena realizacji zadań dyrektora szkoły, 2) gospodarka finansowa, celowość wykorzystania środków finansowych w 2016 roku, 3) realizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w 2016 roku.	I kwartał 2017 roku	1) Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, 2) Wydział Finansowy, 3) Wydział Rozwoju i Inwestycji Powiatu.
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	Kontrola gospodarki finansowej i gospodarowaniem mieniem za okres 2014 – 2016.	I kwartał 2017 roku	zewewnętrzny audytor
3.	Zespół Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim	1) ocena realizacji zadań dyrektora szkoły, 2) gospodarka finansowa, celowość wykorzystania środków finansowych w 2016 roku, 3) realizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w 2016 roku.	I kwartał 2017 roku	1) Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, 2) Wydział Finansowy, 3) Wydział Rozwoju i Inwestycji Powiatu.

4.	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku	1) ocena realizacji zadań dyrektora szkoły, 2) gospodarka finansowa, celowość wykorzystania środków finansowych w 2016 roku, 3) realizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w 2016 roku.	I kwartał 2017 roku	1) Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, 2) Wydział Finansowy, 3) Wydział Rozwoju i Inwestycji Powiatu.
5.	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim	Gospodarka finansowa za 2016 rok.	II kwartał 2017 roku	audytor wewnętrzny
6.	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	1) gospodarka finansowa, celowość wykorzystania środków finansowych w 2016 roku, 2) realizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w 2016 roku.	IV kwartał 2017 roku	1) Wydział Finansowy, 2) Wydział Rozwoju i Inwestycji Powiatu.
7.	Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo – Opiekuńczy w Raciążku	1) realizacja zadań statutowych, 2) gospodarka finansowa za 2016 roku.	III kwartał 2017 roku	1) Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, 2) audytor wewnętrzny.

§ 2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia kontroli w 2017 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 2016 roku.	I kwartał 2017 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 2016 roku.	I kwartał 2017 roku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim

3.	Dom Pomocy Społecznej w Grabiu	Prawidłowość wykorzystania dotacji w 2016 roku	I kwartał 2017 roku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim
4.	Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bądkowie	1) prawidłowość przekazywania danych do naliczania dotacji, 2) prawidłowość wykorzystania dotacji w 2016 roku.	II kwartał 2017 roku	1) Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, 2) Wydział Finansowy.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



STAROSTA
ALEKSANDROWSKI
Dariusz Wochna

¹Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579, poz. 1948.

2017-01-05