

UCHWAŁA NR 305/2018
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 8 marca 2018r.

w sprawie ustalenia planu kontroli na 2018 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. 1868) uchwała, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się do przeprowadzenia kontroli w 2018 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	1) Wydz. Org., audytor wew.
2.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Aleksandrowie Kuj.	1) gospodarka finansowa, celowość wykorzystania środków finansowych w 2017 roku, 2) realizacja kontroli zarządczej	II kwartał 2018 roku II kwartał	1) Wydział Finansowy, 2) Wydz. Org., audytor wew.
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim	1) realizacja kontroli zarządczej	III kwartał	1) Wydz. Org., audytor wew.
4.	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	1) realizacja kontroli zarządczej	III kwartał 2018 roku	1) Wydział Organizacyjny
5.	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1) gospodarka finansowa, celowość wykorzystania środków finansowych w 2017 roku, 2) gospodarowanie mieniem w 2017 roku, 3) realizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w 2017 roku.	III kwartał 2018 roku	1) Wydz. Finansowy, 2) Wydz. Geodezji i Ochrony Środowiska, 3) Wydz. Rozwoju i Inwestycji Powiatu.

6.	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim	1) gospodarka finansowa, celowość wykorzystania środków finansowych w 2017 roku,	III kwartał 2018 roku	1) Wydział Finansowy,
7.	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	1) gospodarka finansowa, celowość wykorzystania środków finansowych w 2017 roku, 2) gospodarowanie mieniem w 2017 roku, 3) zabezpieczenie systemów informatycznych 4) kontrola dokumentacji zarządzania kryzysowego.	III kwartał 2018 roku II kwartał IV kwartał 2018r.	1) Wydz. Finansowy, 2) Wydz. Geodezji i Ochrony Środowiska, 3) Wydz. Organizacyjny 4) Wydz. Zarządzania Kryzysowego i Obronności
8.	Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo – Opiekuńczy w Raciążku	1) kontrola dokumentacji zarządzania kryzysowego, 2) ocena mechanizmów kontroli finansowej, gospodarka finansowa, celowość wykorzystania środków finansowych w 2017 roku, 3) dokumentacja kontroli zarządczej,	II kwartał 2018 IV kwartał 2018 roku	1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności 2) Wydz. Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, Wydział Finansowy, 3) Wydz. Org, audytor wewnętrzny

§ 2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia kontroli w 2018 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 2017 roku.	I kwartał 2018 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 2017 roku.	I kwartał 2018 roku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim
3.	Dom Pomocy Społecznej w Grabiu	1) prawidłowość wykorzystania przekazanej w 2017r. dotacji.	II kwartał 2018 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 2017r. dotacji.	II kwartał 2018 roku	1) Wydz. Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, 2) Wydział Finansowy,
5.	Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna” w Raciążku	1) prawidłowość wykorzystania przekazanej w 2017r. dotacji.		1) Wydz. Polityki Społecznej i Promocji Powiatu,
6.	Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria” w Aleksandrowie Kuj.	1) prawidłowość wykorzystania przekazanej w 2017r. dotacji.		1) Wydz. Polityki Społecznej i Promocji Powiatu,

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



STAROSTA
ALEKSANDROWSKI
Dariusz Wochna

Sprawdz. wójt. for. w. in. - przewidyw.:
RADA POWIATOWA w. 9. Sp. w. w. w.
Toruń, 2018 - 03. 08.

