

Zarządzenie Nr ...69.

Starosty Olsztyńskiego

z dnia14 GRUDNIA 2020

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli gospodarki finansowej na rok 2021

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 28 Starosty Olsztyńskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdzam plan kontroli gospodarki finansowej na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. kontroli finansowej w Wydziale Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

§3

Wykonanie zarządzenia nadzoruje Skarbnik Powiatu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA OLSZTYŃSKI
Andrzej Abako


sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
Piotr Chlebowicz

Plan kontroli gospodarki finansowej na rok 2021

- Wydział Budżetu i Finansów, stanowisko ds. kontroli finansowej (Fn.IV)

L.p.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa) ¹⁾	Nazwa kontrolowanej jednostki ²⁾	Planowany termin kontroli	Okres kontrolowany	Wykonuje	Nadzoruje
1.	Prawidłowość ustalania i wypłaty dodatku uzupełniającego nauczycielom z uwzględnieniem prawidłowych kwot bazowych do 31 sierpnia i od 1 września, nanoszenia danych na prawidłowe tabele oraz ustalania struktury zatrudnienia nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, przebywających na zwolnieniach lekarskich, w okresie krótszym niż rok szkolny lub w różnych wymiarach czasu pracy.	-	-	-	-	-	-
1.1.		problemowa	PPP-P w Olsztynie	styczeń 5 dni + 2 dni przygot. i rozl.	2020	inspektor ds. kontroli finansowej (Fn.IV)	Skarbnik Powiatu
1.2.		problemowa	Specjalna Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce	styczeń/luty 5 dni + 2 dni przygot. i rozl.	2020	inspektor ds. kontroli finansowej (Fn.IV)	Skarbnik Powiatu
2.	Gospodarka finansowa (w związku z częściową oceną pracy dyrektora za okres kadencji), w tym: Prawidłowość ustalania i wypłaty dodatku uzupełniającego nauczycielom z uwzględnieniem prawidłowych kwot bazowych do 31 sierpnia i od 1 września, nanoszenia danych na prawidłowe tabele oraz ustalania struktury zatrudnienia nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, przebywających na zwolnieniach lekarskich, w okresie krótszym niż rok szkolny lub w różnych wymiarach czasu pracy.	kompleksowa	ZS w Olsztynku	luty/marzec 25 dni + 2 dni przygot. i rozl.	2020	inspektor ds. kontroli finansowej (Fn.IV)	Skarbnik Powiatu
3.	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu placówkom niepublicznym w roku 2020 z uwzględnieniem: wydatków związanych z edukacją, opieką i wychowaniem, limitów środków na wynagrodzenia oraz zgodność liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, wykazywanej w informacjach miesięcznych o liczbie uczniów, z rzeczywistą liczbą dzieci uczestniczących w zajęciach w danym miesiącu	problemowa	OREW w Biskupcu (11 - 300 Biskupiec, ul. Żółkiewskiego 17)	marzec/kwiecień 10 dni + 2 dni przygot. i rozl.	2020	inspektor ds. kontroli finansowej (Fn.IV)	Skarbnik Powiatu
4.	Prawidłowość dokonywania wydatków na rodzinną pieczę zastępczą w zgodności z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	problemowa	PCPR w Olsztynie	kwiecień/maj 10 dni + 2 dni przygot. i rozl.	2020	inspektor ds. kontroli finansowej (Fn.IV)	Skarbnik Powiatu

5.	Gospodarka finansowa	kompleksowa	PUP w Olsztynie	maj/czerwiec 20 dni + 2 dni przygot. i rozl.	2020	inspektor ds. kontroli finansowej (Fn.IV)	Skarbnik Powiatu
6.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:	-	-	-	-	-	-
6.1.	„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Barczewie”	problemowa	Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy	czerwiec 3 dni+2 dni przygot. i rozl.	2020	inspektor ds. kontroli finansowej (Fn.IV)	Skarbnik Powiatu
6.2.	„Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Olsztynie”	problemowa	Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz praw i ochrony obywateli”, ul. Mickiewicza 14/1, 10-509 Olsztyn	lipiec 3 dni + 2 dni przygot.. i rozl.	2020	inspektor ds. kontroli finansowej (Fn.IV)	Skarbnik Powiatu
6.3.	„Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Stawigudzie”	problemowa	Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, ul. Wojska Polskiego 13, 19-400 Olecko	lipiec 3 dni + 2 dni przygot.. i rozl.	2020	inspektor ds. kontroli finansowej (Fn.IV)	Skarbnik Powiatu
6.4.	„Prace budowlane hydroizolacji ścian fundamentowych i drenażu opaskowego w budynku Pałacu w Zespole dworsko – parkowym w Smolajnach”	problemowa	Archidiecezja Warmińska, ul. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn	lipiec 3 dni + 2 dni przygot.. i rozl.	2020	inspektor ds. kontroli finansowej (Fn.IV)	Skarbnik Powiatu
6.5.	„Fundusz Stypendialny”	problemowa	Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn	sierpień 3 dni + 2 dni przygot. i rozl.	2020	inspektor ds. kontroli finansowej (Fn.IV)	Skarbnik Powiatu
6.6.	„Remont instalacji elektrycznej w Galerii Sztuki SYNAGOGA w Barczewie”	problemowa	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „POJEZIERZE”, ul. Kołłątaja 2, 10-035 Olsztyn	sierpień 3 dni + 2 dni przygot. i rozl.	2020	inspektor ds. kontroli finansowej (Fn.IV)	Skarbnik Powiatu
6.7.	„Dobre Miasto, kościół p.w. św. Mikołaja (XVII w.): Remont konstrukcji dachu z wymianą	problemowa	Parafia greckokatolicka	wrzesień	2020	inspektor ds.	Skarbnik

	pokrycia, próba ósma".		p.w. św. Mikołaja w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 1, 11-040 Dobre Miasto	3 dni + 2 dni przygot. i rozl.		kontroli finansowej (Fn.IV)	Powiatu
6.8.	„Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Olsztyńskiego. Edycja 2020	problemowa	OP ZOSP RP w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn	wrzesień 3 dni + 2 dni przygot. i rozl.	2020	inspektor ds. kontroli finansowej (Fn.IV)	Skarbnik Powiatu
6.9.	„Zbiórka Żywności – aktywność organizacji i mieszkańców powiatu olsztyńskiego”	problemowa	Bank Żywności w Olsztynie, ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn	wrzesień/październik 3 dni + 2 dni przygot. i rozl.			
7.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu Powiatu na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:	-	-	-	-	-	-
7.1.	na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu „Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu” w ramach Osi Priorytetowej 9, działania 9.1., poddziałania 9.1.1. „Rozwój specjalistycznych usług medycznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Szpital. (umowa nr 1/2020 o przekazanie środków publicznych – w formie dotacji z dn. 7.01.2020 r. i umowa nr 81/2020 o przekazanie środków publicznych – w formie dotacji z dn. 23.04.2020 r. na kwotę 6.223.373,00 zł)	problemowa	Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu	październik 10 dni + 2 dni przygot. i rozl.	2020	inspektor ds. kontroli finansowej (Fn.IV), inspektor ds. ochrony zdrowia (Or.)	Skarbnik Powiatu
8.	Gospodarowanie mieniem Powiatu	problemowa	PSD w Olsztynie	październik/listopad 10 dni+2 dni przygot. i rozl.	2020	inspektor ds. kontroli finansowej (Fn.IV)	Skarbnik Powiatu

¹⁾ wskazać właściwy w rozumieniu § 3 pkt 1 i 2 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie

²⁾ w rozumieniu § 2 pkt 3 Regulaminu

Sporządził: 11.12.2020 r.

Maciej Kamiński

inspektor ds. kontroli finansowej

Zatwierdził
STAROSTA OLSZTYŃSKI
Andrzej Abako