

Załącznik do uchwały Nr 272 / IV / 14

Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 17 stycznia 2014 roku

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE I W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W 2014 ROKU.

Lp.	Jednostki organizacyjne przewidziane do kontroli	Forma kontroli	Przedmiot kontroli	Termin kontroli
1.	Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych	sprawdzająca	- kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych	I kwartał
2.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „HORN” w Żyrardowie ul. Legionów Polskich 54 / 56	problemowa	- kontrola rozliczenia wykorzystania dotacji w 2013 r. w zakresie zgodności danych o liczbie uczniów wskazanych dotującemu przez placówkę oświatową z jej dokumentacją	I kwartał
3.	Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie ul. Bohaterów W –wy 4	sprawdzająca problemowa	- kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych - przestrzeganie procedur kontroli zarządczej	I kwartał
4.	Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej ul. Jana Sobieskiego 1	sprawdzająca problemowa	-kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych -przestrzeganie procedur kontroli zarządczej	I kwartał
5.	Organizacje pozarządowe w Żyrardowie	sprawdzająca problemowa	-sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych i prawidłowość wykorzystania dotacji w 2013 r. w <u>Stowarzyszeniu Równych Szans</u> - sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych i prawidłowość wykorzystania dotacji w 2013 r. w <u>Środowiskowym Domu Samopomocy</u> - sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych i prawidłowość wykorzystania dotacji w 2013 r. w <u>Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy</u>	II kwartał
6.	Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie przy ul. Dittricha 1	problemowa	-przestrzeganie procedur kontroli zarządczej	II kwartał
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, ul. Bohaterów W – wy 4	sprawdzająca problemowa	-wykonanie zaleceń pokontrolnych - kontrola wynagrodzeń pracowników oraz wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	II kwartał

8.	Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23	sprawdzająca problemowa	-kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych -przestrzeganie procedur kontroli zarządczej	III kwartał
9.	Dom Pomocy Społecznej w Hamerni, ul. Mszczonowska 1	sprawdzająca problemowa	-kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych -przestrzeganie procedur kontroli zarządczej	III kwartał
10.	Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32 B	sprawdzająca problemowa	-kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych -przestrzeganie procedur kontroli zarządczej	III kwartał
11.	Liceum Ogólnokształcące Szkola Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie ul. Waryńskiego 1	sprawdzająca	-kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych -przestrzeganie procedur kontroli zarządczej	IV kwartał
12.	Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie przy ul. Jaktorowskiej 53	sprawdzająca problemowa	-kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych -przestrzeganie procedur kontroli zarządczej	IV kwartał
13.	-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - IUKiR -Liceum Profilowane dla Młodzieży – IUKiR -Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – IUKiR -Szkola Policealna dla Dorosłych - IUKiR w Żyrardowie ul. Waryńskiego 1	problemowa	- kontrola rozliczenia wykorzystania dotacji w 2013 r. i w 1 półroczu 2014 r. w zakresie zgodności danych o liczbie uczniów wskazanych dotującemu przez placówkę oświatową z jej dokumentacją	IV kwartał
14.	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży przy Collegium Masoviense	problemowa	- kontrola rozliczenia wykorzystania dotacji w 2014 r. w zakresie zgodności danych o liczbie uczniów wskazanych dotującemu przez placówkę oświatową z jej dokumentacją	IV kwartał
15.	Kontrole doraźne	doraźna	zlecone przez kierownika jednostki	