

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W 2009 ROKU

Lp	Jednostki organizacyjne przewidziane do kontroli	Forma kontroli	Przedmiot kontroli	Termin kontroli
1.	Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie ul. Dittricha 1	doraźna	Kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych w ramach zadania „Zachowanie, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego”.	I kwartał
2.	Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie, ul. Bohaterów W – wy 4	problemowa	Kontrola 5 % wydatków pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych. Przestrzeganie procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków w IV kwartale 2008 r.	I kwartał
3.	Zespół Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wiskitkach, ul. Kościuszki 25	problemowa	Kontrola 5 % wydatków pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych. Przestrzeganie procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków w IV kwartale 2008 r.	I kwartał
4.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żyrardowie, ul. Mielczarskiego 14	sprawdzająca problemowa	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z 2008 r. Kontrola 5 % wydatków pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych. Przestrzeganie procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków w IV kwartale 2008 r.	I kwartał
5.	Organizacje pozarządowe	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji w 2008 r.	I kwartał
6.	Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie ul. Maklakiewicza 18	problemowa	Kontrola 5 % wydatków pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych. Przestrzeganie procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków w IV kwartale 2008 r.	II kwartał
7.	Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego – Puszcza Mariańska, ul. Jana Sobieskiego 1	problemowa	Kontrola 5 % wydatków pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych. Przestrzeganie procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań	II kwartał

			finansowych i dokonywanie wydatków w I kwartale 2009 r.	
8.	Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie, ul. Moniuszki 15	problemowa	Kontrola 5 % wydatków pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych. Przestrzeganie procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków w I kwartale 2009 r.	II kwartał
9.	Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Generała Sosabowskiego 23	sprawdzająca problemowa	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z 2008 r. Kontrola 5 % wydatków pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych. Przestrzeganie procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków w I kwartale 2009 r.	III kwartał
10.	Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Żyrardowie, ul. Waryńskiego 25	problemowa	Kontrola 5 % wydatków pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych. Przestrzeganie procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków w II kwartale 2009 r.	III kwartał
11.	Dom Pomocy Społecznej w Hamerni, ul. Mszczonowska 1	sprawdzająca problemowa	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z 2008 r. Kontrola 5 % wydatków pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych. Przestrzeganie procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków w II kwartale 2009 r.	III kwartał
12.	Dom Pomocy Społecznej, w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32 B	sprawdzająca problemowa	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z 2008 r. Kontrola 5 % wydatków pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych. Przestrzeganie procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków w II kwartale 2009 r.	IV kwartał
13.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 30	problemowa	Kontrola 5 % wydatków pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych. Przestrzeganie procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków w IV kwartale 2008 r.	IV kwartał

14.	Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45	sprawdzająca problemowa	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z 2008 r. Kontrola 5 % wydatków pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych. Przestrzeganie procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków w III kwartale 2009 r.	IV kwartał
15.	Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 53	sprawdzająca problemowa	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z 2008 r. Kontrola 5 % wydatków pod względem kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych. Przestrzeganie procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków w III kwartale 2009 r.	IV kwartał
16.	Kontrole doraźne	doraźna	zlecone przez kierownika jednostki	

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz