

Załącznik do uchwały Nr 15 / III / 07

Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 5 lutego 2007 roku

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH  
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W 2007 ROKU**

| Lp | Jednostki organizacyjne przewidziane do kontroli              | Forma kontroli          | Przedmiot kontroli  | Termin kontroli |
|----|---|-------------------------|---|-----------------|
| 1. | Dom Pomocy Społecznej w Hamerni ,<br>ul. Mszczonowska 1       | sprawdzająca doraźna    | - realizacja zaleceń pokontrolnych z 2006 r.,<br>-ocena zarzutów przedstawionych w petycji z dnia 15.12.2006 r. dot. wniosku o odwołanie dyrektora z zajmowanego stanowiska | I kwartał       |
| 2. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                             | sprawdzająca            | sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych dot. uzupełnienia rejestrów spraw dot. wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności                   | I kwartał       |
| 3. | Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie                      | problemowa              | kontrola wydatkowania środków finansowych w m – cu styczniu 2007 r. na wynagrodzenia oraz sprawdzenie organizacji systemu zamówień publicznych                              | I kwartał       |
| 4. | Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie                                | problemowa              | kontrola wydatków ponoszonych na płace pracowników w IV kw. 2006 r.   | I kwartał       |
| 5. | Zespół Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wiskitkach | problemowa              | kontrola wydatków za I kw. 2007 r. związanych z realizacją zadań oświatowych.   | II kwartał      |
| 6. | Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie    | problemowa              | realizacja wydatków za I kw. 2007 r. związanych z realizacją zadań oświatowych  | II kwartał      |
| 7. | Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie                            | sprawdzająca problemowa | -kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z 2006 r.,<br>-sprawdzenie wydatków poniesionych na inwestycje drogowe za I kw. 2007 r.   | II kwartał      |
| 8. | Dom Pomocy Społecznej, ul. Limanowskiego 30 A w Żyrardowie    | problemowa              | sprawdzenie dokumentacji dot. wynagrodzeń w I kw. 2007 r. oraz organizacji systemu zamówień publicznych   | III kwartał     |
| 9. | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żyrardowie           | problemowa              | aktywność działania Poradni ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla młodzieży zagrożonej autodestrukcją  | III kwartał     |

|     |   |            |  |             |
|-----|---|------------|--|-------------|
| 10. | Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Żyrardowie               | problemowa | wydatki na realizację zadań w I kw. 2007 r.  | III kwartał |
| 11. | Dom Pomocy Społecznej ul. Generała Sosabowskiego 23 w Żyrardowie  | problemowa | kontrola poniesionych wydatków w I i II kw. 2007 r. w ramach kontroli 5 % wydatków rocznych                    | IV kwartał  |
| 12. | Licium Ogólnokształcące im Czesława Tańskiego – Puszcza Mariańska | problemowa | sprawdzenie dokumentacji finansowo – księgowej dot. poniesionych wydatków na wynagrodzenia w I i II kw 2007 r. | IV kwartał  |
| 13. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                 | problemowa | kontrola wydatków związanych naliczaniem wynagrodzeń w I kw. 2007 r.   | IV kwartał  |
| 14. | Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie                                | problemowa | kontrola wydatków związanych z naliczaniem wynagrodzeń w II kw. 2007 r.  | IV kwartał  |
| 15. | Kontrole doraźne  | doraźna    | zlecone przez kierownika jednostki   |             |

Przewodniczący Zarządu Powiatu

*inż. Wojciech Szustakiewicz*