

Zarządzenie Nr⁷⁴
Starosty Olsztyńskiego
z dnia^{31 grudnia 2019r.}

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli gospodarki finansowej na rok 2020

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 65 Starosty Olsztyńskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdzam plan kontroli gospodarki finansowej na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

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

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w/z STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Joanna Michalska
Wicestarosta Olsztyński



ADWOKAT

Sabina Wróblewska

Załącznik

do zarządzenia Nr 74

Starosty Olsztyńskiego z dnia 31 grudnia 2019 r.

**Plan kontroli gospodarki finansowej na rok 2020
(Fn.IV)**

L.p.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa) ¹⁾	Nazwa kontrolowanej jednostki ²⁾	Planowany termin kontroli	Okres kontrolowany	Wykonuje	Nadzoruje
1.	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu szkołom i placówkom niepublicznym w roku 2019 z uwzględnieniem limitów na wynagrodzenia.	problemowa	-	-	2019	inspektor ds. kontroli finansowej (Fn.IV)	Skarbnik Powiatu
1.1.			Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno – Wychowawczy w Kruzach (Kruzy 18, 11-311 Kolno)	styczeń			
1.2.			OREW w Biskupcu placówka PSONI Koło w Biskupcu (ul. Gdańska 1, 11-300 Biskupiec)	styczeń/luty			
1.3.			Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biskupcu (ul. Armii Krajowej 2, 11-300 Biskupiec)	luty			
2.	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:	problemowa	-	-		inspektor ds. kontroli finansowej (Fn.IV) oraz inspektor ds. ochrony zdrowia (Or.)	
2.1.	na pokrycie wkładu własnego do kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej z e-usługami dla pacjenta” w ramach Osi Priorytetowej 3 – Cyfrowy Region 3.2. – E – zdrowie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Szpital (umowa nr 94/2019 z 27.02.2019 r. na kwotę 330.000,00 zł)		ZZOZ Dobre Miasto	luty/marzec			
2.2.	na zakup aparatu ultrasonograficznego dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście						

	(umowa nr 44/2019 z 4.03.2019 r. na kwotę 250.000,00 zł)					
2.3.	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 11/2019 z 10.01.2019 r. na kwotę 10.000.000,00 zł, zm. aneksem nr 1 do umowy nr 11/2019 z dn. 10.01.2019, zawartym w dn. 23.04.2019 r.)		Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu	marzec		
3.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej z budżetu Powiatu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska	problemowa	-	-		inspektor ds. kontroli finansowej (Fn.IV)
3.1.			OSP w Barczewku	kwiecień		
3.2.			OSP w Dercu	kwiecień		
3.3.			OSP „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim	kwiecień		
3.4.			OSP w Dobrym Mieście	kwiecień		
3.5.			OSP w Olsztynku	kwiecień		
4.	Gospodarka finansowa (w związku z częstkową oceną pracy dyrektora za okres kadencji)	kompleksowa	Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dywitach	kwiecień/maj		
5.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Za życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem dotowanego zadania – wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanego w okresie wakacji, tj. lipiec i sierpień.	problemowa	PPP-P w Olsztynie	czerwiec		

6.	Prawidłowość przekazania mienia oraz ksiąg rachunkowych w wyniku połączenia placówek opiekuńczo - wychowawczych: Domu dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku, Domu dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku, Domu dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach i Domu dla Dzieci „Keja” w Biskupcu – z PCPR w Olsztynie, w zgodności z uchwałą Nr VI/95/2019 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 30 sierpnia 2019 r.	problemowa	PCPR w Olsztynie	czerwiec/lipiec			
7.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:	problemowa	-	-			
7.1.	„Zbiórka żywności – aktywność organizacji i mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego” kwota dotacji: 20 000,00 zł		Bank Żywności w Olsztynie, ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn	lipiec			
7.2.	„Polsko – Niemieckie Forum Kobiet – Przemoc w rodzinie” kwota dotacji: 10.000,00 zł		Stowarzyszenie „Nasza Wieś”, Frączki 64, 11-001 Dywity	lipiec			
7.3.	V Regionalny Konkurs Gwary Warmińskiej „Po naszymu. Po warnijsku” kwota dotacji: 10.000,00 zł		Stowarzyszenie „Dom Warmiński” ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński	sierpień			
7.4.	„Biskupiecka Federacja Sportu – Sportowy Powiat Olsztyński 2019” kwota dotacji: 6.300,00 zł		Biskupiecka Federacja Sportu, ul. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec	sierpień			
7.5.	„Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną” kwota dotacji: 3.000,00 zł		PSONI Koło w Biskupcu ul. Gdańska 1, 11-300 Biskupiec	wrzesień			
7.6.	„Sport na wesoło w Smolajnach” kwota dotacji: 3.700,00 zł		Uczniowski Klub Sportowy „Galop” w Smolajnach Smolajny 43, 11-040 Dobrze Miasto	wrzesień			
7.7.	„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Barczewie” (umowa Nr 312/2018 z 27.12.2018 r. - 63.360,00 zł)		Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z siedzibą w Olsztynie, ul. Hajnowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn	wrzesień			
7.8.	„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku” (umowa Nr 313/2018 z 27.12.2018 – 63.360,00 zł)		Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna”, z siedzibą w Olsztynie, Instytut Praw Obywatelskich w Olsztynie	wrzesień			
7.9.	„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Stawigudzie”						

	(umowa Nr 314/2018 z 27.12.2018 – 63.360,00 zł)		ul. Rymkiewicza 4, 10-089 Olsztyn			
8.	Prawidłowość realizacji projektu pn. „Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne SOSW Żardeniki” oraz ocena czynności podejmowanych przez jednostkę w zakresie rozliczenia projektu.	problemowa	SOSW Żardeniki	październik	2018/2019	

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: 30.12.2019 r.

Maciej Kamiński

 inspektor ds. kontroli finansowej



Zatwierdził:

w/z STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Joanna Michalska
 Wicestarosta Olsztyński