

Zarządzenie Nr 42  
Starosty Olsztyńskiego  
z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie: zmiany planu kontroli gospodarki finansowej na rok 2019

Na podstawie § 6 ust. 3 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

1. Zmieniam plan kontroli gospodarki finansowej na rok 2019.
2. Zmieniony plan kontroli, o którym mowa w ust. 1 stanowi 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.

WZ STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Joanna Miedzka  
Wicestarosta Olsztyński

ADWOKAT  
Czajkowska  
Żaneta Czajkowska

Załącznik

do zarządzenia Nr 42

Starosty Olsztyńskiego z dnia 26 lipca 2018 r.

## Plan kontroli gospodarki finansowej na rok 2019

## (Fn.IV)

L.p.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa) <sup>1)</sup>	Nazwa kontrolowanej jednostki <sup>2)</sup>	Planowany termin kontroli	Okres kontrolowany	Wykonuje	Nadzoruje
1.	Prawidłowość podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, z pominięciem pielęgniarek i położnych, zatrudnionych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu, na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.	problemowa	Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu	styczeń	2018	1) inspektor ds. kontroli finansowej - Fn.IV, 2) inspektor ds. ochrony zdrowia - Wydz. Or	Skarbnik Powiatu
2.	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	problemowa	-	-	2018	inspektor ds. kontroli finansowej - Fn.IV	j.w.
2.1.			Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biskupcu	styczeń			
2.2.			OREW w Biskupcu	styczeń/luty			
2.3.			PSKOE-W w Kruzach	luty			
3.	Prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi	problemowa	DDD Keja w Biskupcu	luty/marzec	2017 - 2018	j.w.	j.w.
4.	Gospodarka finansowa	kompleksowa	-	-	-	j.w.	j.w.
4.1.			ZSR Smolajny	marzec/kwiecień	07.2018 – 02.2019		
4.2.			ZS Biskupiec	kwiecień/maj	2018		
4.3.			PSD w Olsztynie	maj/lipiec			
5.	Prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przy wyborze wykonawcy zamówienia pn. „Zakup, dostawa i wdrożenie sprzętu IT, dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz wykonanie sieci LAN i dostosowanie pomieszczeń serwerowni” Numer referencyjny: 1/RPO/2018	problemowa	ZZOZ Dobre Miasto	czerwiec/lipiec	2018	j.w.	j.w.
6.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Za życiem”.	problemowa	PPP-P w Olsztynie	lipiec	2018	j.w.	j.w.

WYK. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Jolanta Michalska  
Wicestarosta Olsztyński

Marek Kamiński

Inspektor ds. kontroli finansowej

7.	Gospodarka magazynowa oraz inwentaryzacja środków trwałych	problemowa	-	-	2018	j.w.	j.w.
7.1.			DPS Jeziorany	lipiec			
7.2.			DPS Dobre Miasto	lipiec			
7.3.			DPS „Zacisze” w Olsztynku	sierpień			
7.4.			DPS Grazymy	wrzesień			
7.5.			DPS Jonkowo	wrzesień			
7.6.			DPS Barczewo	październik			
8.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:	problemowa	-	-	2018	j.w.	j.w.
8.1.	„Zbiórka żywności – aktywność organizacji i mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego”  <i>kwota dotacji: 5.000,00 zł</i>	Bank Żywności w Olsztynie	październik				
8.2.	„Nasza wiedza i umiejętności chronią dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Powiatu”  <i>kwota dotacji: 5.000,00 zł</i>	Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Olsztynie	październik				
8.3.	„XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie”  <i>kwota dotacji: 5.000,00 zł</i>	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna” w Barczewie	październik				
8.4.	„Kobieta w polityce i biznesie – Polsko – Niemieckie Forum Kobiet”  <i>kwota dotacji: 10.000,00 zł</i>	Stowarzyszenie „Nasza Wieś”, Frączki 64, 11-001 Dywity	listopad				
8.5.	„Po naszymu. Po warnijsku” IV Regionalny Konkurs Gwary Warmińskiej”  <i>kwota dotacji: 6.000,00 zł</i>	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” z siedz. w Dywitach, ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity	listopad				
8.6.	„Biskupiecka Federacja Sportu – Sportowy Powiat Olsztyński 2018”  <i>kwota dotacji: 3.000,00 zł</i>	Biskupiecka Federacja Sportu, ul. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec	listopad				

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: 23.07.2019 r.

**Maciej Kamiński**  
  
inspektor ds. kontroli finansowej

Zatwierdził:

w/z STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO  
  
**Joanna Michalska**  
Wicestarosta Olsztyński