

**Kontrole zrealizowane przez Biuro Audytu i Kontroli Wydziału Organizacji i Nadzoru
Starostwa Powiatowego w Płocku w 2016 roku**

Lp.	Data i rodzaj przeprowadzonej kontroli	Kontrolowane podmioty	Przedmiot kontroli
1.	od 02.03.2016 r. do 31.05.2016 r. problemowa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku	1. Realizacja zadań Organizatora Pieczy Zastępczej w Powiecie Płockim. 2. Samoocena kontroli zarządczej w jednostce.
2.	od 04.07.2016 r. do 16.09.2016 r. doraźna	Dom Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Brwilnie	1. Realizacja zaleceń pokontrolnych kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Brwilnie przeprowadzonej w dniach 30.07.2015 r. – 30.10.2015 r. 2. Wypłata nagród dla pracowników.
3.	od 25.08.2016 r. do 31.08.2018 r. doraźna	Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie.	1. Spełnienie wymogów w zakresie kwalifikacji psychologa Pani Izabeli Marciszewskiej. 2. Skargi na wykonywanie obowiązków służbowych przez psychologa Panią Izabelę Marciszewską. 3. Opinia Dyrektora Domu w zakresie realizacji obowiązków służbowych przez psychologa Panią Izabelę Marciszewską.
4.	od 03.10.2016 r. do 05.12.2016 r. problemowa	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1. Ocena realizacji wydatków finansowych. 2. Terminowość odprowadzania dochodów. 3. Prawidłowość naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne.

			4. Ocena prawidłowości i terminowości sporządzania sprawozdawczości budżetowej. 5. Terminowość przeprowadzania inwentaryzacji. 6. Wykaz postępowań powyżej 4 000 euro do 14 000 euro wraz ze wskazaną przez Kontrolującego dokumentacją (tj. zapytanie ofertowe, oferty, zestawienie, porównanie i ocena ofert, umowa). 7. Wykaz postępowań powyżej 14 000 euro do 30 000 euro wraz ze wskazaną przez Kontrolującego dokumentacją (tj. zapytanie ofertowe, oferty, zestawienie, porównanie i ocena ofert, umowa). 8. W przypadku postępowań udzielonych do kwoty 4 000 euro – Kontrolujący na podstawie posiadanych ewidencji zamówień publicznych składanych do Biura Zamówień Publicznych / Działu Zamówień Publicznych sprawdzi na podstawie otrzymanej od jednostki dokumentacji dotyczącej porównania cen asortymentu, czy nie doszło do podziału zamówienia na części, co w efekcie pozwoliło na ominięcie stosowania przepisów wynikających z powyższego regulaminu.
5.	od 05.12.2016 r. - do 31.01.2017 r. problemowa	Dom Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie	1. Ocena realizacji wydatków finansowych. 2. Terminowość odprowadzania dochodów. 3. Prawidłowość naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne. 4. Ocena prawidłowości i terminowości sporządzania sprawozdawczości budżetowej. 5. Terminowość przeprowadzania inwentaryzacji.

SEKRETARZ POWIATU
Michał Twardy