

**KONTROLE ZREALIZOWANE PRZEZ BIURO KONTROLI
WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU
STAROSTWA POWIATOWEGO W PŁOCKU
W 2017 ROKU**

Lp.	Data i rodzaj przeprowadzonej kontroli	Kontrolowane podmioty	Przedmiot kontroli
1.	od 01.02.2017 r. do 14.04.2017 r. problemowa	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie	1. Przestrzeganie dyscypliny pracy. 2. Proces zatrudniania w jednostce. 3. Prawdliwość prowadzenia akt osobowych pracowników administracji i obsługi. 4. Zamówienia publiczne w jednostce na podstawie obowiązującego Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiecie Płockim (wyłączenie ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 w/w ustawy). 5. Gospodarowanie mieniem Powiatu Płockiego: - umowy najmu i inne umowy o podobnym charakterze; - ubezpieczenie mienia. 6. Finanse: - ocena realizacji wydatków finansowych; - terminowość odprowadzania dochodów; - prawidłowość naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne; - ocena prawidłowości i terminowości sporządzania sprawozdawczości budżetowej; - terminowość przeprowadzania inwentaryzacji.
2.	od 24.04.2017 r. do 19.05.2017 r. problemowa	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie	1. Ocena realizacji wydatków finansowych. 2. Terminowość odprowadzania dochodów. 3. Prawdliwość 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. Zamówienia publiczne w jednostce na podstawie obowiązującego Regulaminu zamówień publicznych w Powiecie Płockim (wyłączenie ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 w/w ustawy).
3.	od 29.05.2017 r. do 14.07.2017 r. problemowa	Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie	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. Zamówienia publiczne w jednostce na podstawie obowiązującego Regulaminu zamówień publicznych w Powiecie Płockim (wyłączenie ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 w/w ustawy).
4.	od 21.08.2017 r. do 16.10.2017 r. problemowa	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	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. Zamówienia publiczne w jednostce na podstawie obowiązującego Regulaminu zamówień publicznych w Powiecie Płockim (wyłączenie ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 w/w ustawy).

5.	od 30.10.2017 r. do 24.11.2017 r. problemowa	Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku	Kontrola i ocena realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności: 1. Stopień realizacji zadania. 2. Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. 3. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
6.	od 30.10.2017 r. do 24.11.2017 r. problemowa	Stowarzyszenie Mazowsze Razem w Łętowie	Kontrola i ocena realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności: 1. Stopień realizacji zadania. 2. Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. 3. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

KIEROWNIK

Biura Kontroli

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

SEKRETARZ GMINY

Michał Twardy