

Plan kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie na rok 2013**1. Planowane zadania zapewniające.**

Lp	Temat zadania	Jednostka	Planowany termin	Niezbędne zasoby (osobodni)	Obszar ryzyka
1	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce.	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	marzec-kwiecień 2013	30	Prawidłowe wydatkowanie środków finansowych, ochrona danych prawnie chronionych, zasoby ludzkie, zgodność procedur z obowiązującym prawem i procedurami wewnętrznymi, przestrzeganie ustawy prawo zamówień publicznych, zarządzanie ryzykiem.
		<i>Powiatowy Dom Samopomocy</i>	styczeń-luty 2013	30	
2	Gospodarowanie nieruchomościami, wywłaszczanie nieruchomości, ochrona gruntów rolnych, realizacja zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej przy pomocy Geodety Powiatowego.	<i>Wydział Geodezji i Nieruchomości</i>	maj – czerwiec 2013	30	Zgodność z obowiązującym prawem, terminowość, gospodarowanie zasobami.
3	Realizacja zadań własnych Starostwa przez organizacji pozarządowe w ramach umów partnerskich na zasadzie dotacji.	<i>Samodzielne stanowisko ds. promocji, kontaktów zagranicznych i sportu. Wydział Finansowy</i>	wrzesień - listopad 2013	30	Przestrzeganie przepisów prawa, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdawczości, gospodarowanie zasobami.

		<i>Organizacje pozarządowe w zakresie dotacji.</i>			
--	--	--	--	--	--

2. Planowane czynności doradcze.

Bieżące czynności doradcze z analizy ryzyka i funkcjonowania kontroli zarządczej przy przygotowaniu przez jednostki powiatu stosownych dokumentów, uzupełnianiu ich i poprawianiu. Szkolenia w zależności od sygnalizowanych potrzeb. 10 osobodni.

3. Planowane czynności sprawdzające.

Sprawdzenie, czy zalecenia pokontrolne zostały wdrożone zgodnie ze wskazaniem Zarządu Powiatu:
Zarząd Dróg Powiatowych, MCZ Szpital Powiatowy w Węgorzewie, Dom Pomocy Społecznej – 15 osobodni

4. Planowane czynności doraźne

Kontrole przeprowadzane doraźnie na zlecenie Starosty – 30 osobodni.
Opracowywanie planów, programów zadań, sprawozdań – 10 osobodni.

Razem: 185 osobodni*

*Liczba dni roboczych przeznaczonych na kontrolę, wykonywane przez 1 osobę (po uwzględnieniu wszystkich zadań organizacyjnych i nieobecności) może wynosić około 160 dni rocznie