

Realizacja planu kontroli wewnętrznych za 2018 rok

Lp.	Jednostka kontrolowana	Okres trwania kontroli	Zakres kontroli	uwagi
1.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Drawsko Pomorskie	Luty – marzec 2018	Kontrola gospodarki kasowej za 2017 rok	Poza planem kontroli
2.	Powiatowy Urząd Pracy Drawsko Pomorskie	Marzec – kwiecień 2018	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych dnia 13.04.2017 r.	Kontrola sprawdzająca Planowana
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Drawsko Pomorskie	Kwiecień 2018	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych dnia 04.07.2017 r.	Kontrola sprawdzająca Planowana
4.	Zarząd Dróg Publicznych Drawsko Pomorskie	Kwiecień 2018	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych dnia 12.06.2017 r.	Kontrola sprawdzająca Planowana
5.	Zarząd Dróg Publicznych Drawsko Pomorskie	Kwiecień – maj 2018	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych dnia 06.09.2017 r.	Kontrola sprawdzająca Planowana
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Złocieniec	Kwiecień – maj 2018	Prawidłowość dokonania rozliczeń podatku od towarów i usług za 2017 rok	Kontrola problemowa Planowana
7.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny Drawsko Pomorskie	Czerwiec 2018	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2017 rok	Kontrola kompleksowa Planowana
8.	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	Kwiecień – maj 2018	Prawidłowość przeprowadzenia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji – okres kontroli od 01.01.2017 do 27.04.2018	Poza planem kontroli
9.	SOW Dom Młodzieży im. Św.Jana Bosko Trzciniec 25, Czaplinek	Lipiec – sierpień 2018	Prawidłowość wykorzystania dotacji za 2017 rok	Poza planem kontroli

Realizacja planu kontroli wewnętrznych za 2018 rok

10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Drawsko Pomorskie	Sierpień – wrzesień 2018	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Kn.1711.7.2017.JS wydanych dnia 03.01.2018	Planowana
11.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kalisz Pomorski	Wrzesień 2018	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Kn.1711.5.2017.JS wydanych dnia 02.10.2017	Kontrola sprawdzająca Planowana
12.	Zarząd Dróg Publicznych Drawsko Pomorskie	Wrzesień – październik 2018	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Kn.1711.6.2017.JS wydanych dnia 06.11.2017	Kontrola sprawdzająca Planowana
13.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drawsko Pomorskie	Listopad – grudzień 2018	Prawidłowość dokonania rozliczeń podatku od towarów i usług za 2017 rok	Planowana

Drawsko Pomorskie, dnia 30.04.2019 r.

*Sporządził: Jadwiga Stasiłowicz
Inspektor ds. kontroli*