

**POSTANOWIENIE NR 139/2014**  
**ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**  
z dnia 13 stycznia 2014 roku

**w sprawie ustalenia planu kontroli na 2014 r.**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. 2013r. Dz. U. poz.885 z późn.zm.) **postanawia się, co następuje:**

**§ 1** Zatwierdzić plan kontroli na rok 2014, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego postanowienia.

**§ 2** Wykonanie postanowienia powierza się Audytorowi Wewnętrznemu.

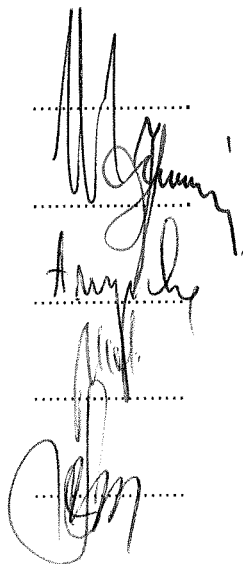
Zbigniew Szumski

Jakub Jarecki

Alicja Hoppen-Anyszko

Marcin Minta

Lesław Gordzelewski



Do wiadomości:

1. Skarbnik Powiatu
2. Sekretarz Powiatu
3. a/a

**P l a n   k o n t r o l i   n a   2 0 1 4   r o k**

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres	Rodzaj kontroli
1.	jednostki organizacyjne Powiatu Świebodzińskiego	Kontrola publikacji obligatoryjnych informacji publicznych w BIP	problemowa
2.	jednostki organizacyjne Powiatu Świebodzińskiego	Regulowanie zobowiązań jednostki (terminowość, zgodność z zapisami umowy, przepisami zewnętrznymi), realizacja harmonogramu dochodów i wydatków, opis celowości dokonania wydatku oraz kwalifikowanie wydatków do wydatków bieżących lub majątkowych	problemowa
3.	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świebodziźnie	Prawidłowość realizacji budżetu za rok 2013, w tym ocena procesu dokonywania zamówień publicznych do 14.000 euro, aktualizacja zarządzeń kierownika jednostki w sprawie gospodarki finansowej w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.	problemowa
4.	Dom Dziecka Nr 1 w Świebodziźnie	Prawidłowość realizacji budżetu za rok 2013, w tym ocena procesu dokonywania zamówień publicznych do 14.000 euro, aktualizacja zarządzeń kierownika jednostki w sprawie gospodarki finansowej w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.	problemowa
5.	Dom Dziecka Nr 2 w Świebodziźnie	Prawidłowość realizacji budżetu za rok 2013, w tym ocena procesu dokonywania zamówień publicznych do 14.000 euro, aktualizacja zarządzeń kierownika jednostki w sprawie gospodarki finansowej w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.	problemowa
6.	Dom Dziecka Nr 3 w Świebodziźnie	Prawidłowość realizacji budżetu za rok 2013, w tym ocena procesu dokonywania zamówień publicznych do 14.000 euro, aktualizacja zarządzeń kierownika jednostki w sprawie gospodarki finansowej w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.	problemowa
7.	Dom Dziecka Nr 4 w Świebodziźnie	Prawidłowość realizacji budżetu od 1.04.2013r. do 31.12.2013r., w tym ocena procesu dokonywania zamówień publicznych do 14.000 euro, aktualizacja zarządzeń kierownika jednostki w sprawie gospodarki finansowej w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.	problemowa

Zadanie audytowe			
8.			
9.	Dom Pomocy Społecznej w Toporowie	kontroli kompleksowa gospodarki finansowej	kompleksowa
10.	jednostki organizacyjne Powiatu Świebodzińskiego	Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych	problemowa
11.	jednostki organizacyjne Powiatu Świebodzińskiego	Zgodność danych wykazywanych w sprawozdaniach budżetowych z ewidencją księgową oraz terminowość ujęcia zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych	problemowa
12.	Sześć podmiotów wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert	Realizacja zadania publicznego, na które w roku 2013 Powiat Świebodziński przeznaczył dotację.	problemowa