



Starostwo Powiatowe w Olecku

19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32
tel. 87 520 24 75, fax 87 520 32 19
e-mail: starostwo@powiat.olecko.pl

www.powiat.olecko.pl www.egoturystyka.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w Olecku

19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32
tel. 087 520 24 75, fax. 087 520 32 19

Olecko, dnia 27.02.2014 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013

L.p.	Jednostka kontrolowana	Przewidywany miesiąc kontroli wg rocznego planu	Cel kontroli	Termin kontroli	Liczba wykrytych uchybień lub nieprawidłowości	Data wyjaśnień/zaleceń do protokołu
KONTROLE ZEWNĘTRZNE W JEDNOSTKACH PODLEGLYCH						
1.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olecku	Kwiecień	<i>Ogół działań podejmowanych przez kierownika jednostki dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych</i>	15.04.2013-19.04.2013	-	bez zaleceń
2.	Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku	Maj		13.05.2013-17.05.2013	7	28.05.2013
3.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	Czerwiec		23.09.2013-27.09.2013	4	11.10.2013
4.	Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaldone w Olecku	Wrzesień		09.09.2013-13.09.2013	4	25.09.2013
5.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	Październik		08.10.2013-15.10.2013	3	28.10.2013



Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 946/2010
PN-EN ISO 9001:2009



Starostwo Powiatowe w Olecku

19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32

tel. 87 520 24 75, fax 87 520 32 19

e-mail: starostwo@powiat.olecko.pl

www.powiat.olecko.pl www.egoturystyka.pl

KONTROLE WEWNĘTRZNE W STAROSTWIE POWIATOWYM W OLECKU

6.	Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji	Luty	<i>Ogół działań podejmowanych przez naczelnika wydziału dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, ochroną zasobów oraz efektywnym i skutecznym przepływem informacji.</i>	19.02.2013	-	<i>bez zaleceń</i>
7.	Samodzielne stanowisko ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej	Kwiecień		29.04.2013	-	<i>bez zaleceń</i>
8.	Wydział Organizacyjny	Maj		27.05.2013	-	<i>bez zaleceń</i>
9.	Wydział Geodezji i Nieruchomości	Czerwiec		24.06.2013	-	<i>bez zaleceń</i>
10.	Wydział Finansowy	Wrzesień		24.09.2013	-	<i>bez zaleceń</i>

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

Podpis Starosty

Sporządził: Paulina Kowalczyk *Kup*

Olecko, dnia 27.02.2014 r.

Sprawdził: Maria Duda *Duda*



Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 946/2010

PN-EN ISO 9001:2009