



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

.OR.1711.4.2018

Olecko, dnia 09.02.2018 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZARZĄDZEJ ZA ROK 2017

L.p.	Jednostka kontrolowana	Przewidywany miesiąc kontroli wg rocznego planu	Cel kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Liczba wykrytych uchybień lub nieprawidłowości	Data złożenia wyjaśnień zaleceń do kontroli
KONTROLE ZEWNĘTRZNE W JEDNOSTKACH PODLEGLYCH						
1.	Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku	lipiec-sierpień	<i>Ogół działań podejmowanych przez kierownika jednostki dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywnym, oszczędnym i terminowym, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.</i>	12.09.2017 - 20.09.2017	5	03.10.2017 r.
2.	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich	wrzesień		28.09.2017 - 06.10.2017	4	16.10.2017 r.
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	październik		12.10.2017 - 17.10.2017	3	25.10.2017 r.
4.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku	listopad		15.11.2017 - 24.11.2017	7	05.12.2017 r.
KONTROLE ZEWNĘTRZNE W NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH						
5.	Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	kwiecień	<i>Weryfikacja wykorzystania dotacji i prawidłowości wykazywanych danych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i rozliczeniach dotacji za lata 2014-2016 oraz I kwartał 2017 r.</i>	niezrealizowana	-	-
6.	Centrum Edukacji Specjalnej przy SDS w Olecku	maj-czerwiec		23.05.2017-09.06.2017	1	nie wymagane
7.	Niepubliczna-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy SDS w Olecku	maj-czerwiec		23.05.2017-09.06.2017	0	-
8.	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku	czerwiec		niezrealizowana	-	-

KONTROLE WEWNĘTRZNE W STAROSTWIE POWIATOWYM W OLECKU

	Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji	Luty		28.02.2017r.	0	0
9.	Wydział Organizacyjny	Marzec	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.	31.03.2017r.	0	0
11.	Wydział Geodezji i Nieruchomości	Kwiecień		27.04.2017r.	0	0
12.	Wydział Finansowy	Maj		30.05.2017r.	0	0

Sporządził: Putra Katarzyna
 Olecko, dn. 09.02.2018 r.
 Sprawdził: Maria Duda

STAROSTA

Marian Słuska
 Małgorzata Słuska

.....
 podpis Starosty