

## Realizacja kontroli w 2010r.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Mrągowskiego oraz innych jednostkach powiązanych z budżetem Powiatu w 2010 roku

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin realizacji	Uwagi
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie	doraźna	Prawidłowość wykazanych danych w systemie informacji oświatowych w latach 2007-2008	19.02.2010r.	Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
2.	Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie	doraźna	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Piecki, Gminy Sorkwity oraz Gminy Mrągowo do Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie	02.03.2010r.	Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
3.	Starostwo Powiatowe w Mrągowie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	problemowa	1. Wykorzystanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2009 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. 2. Pobieranie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.	19-30.03.2010r.	Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mrągowie	doraźna	Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (DZ.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) podczas przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze.	15-19.04.2010r.	Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie	doraźnej	1. Kontrola wzrostu zatrudnienia w latach 2007-2009. 2. Udzielanie pomocy finansowej ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych, na podjęcia działalności gospodarczej w 2007r.	20 - 27.04.2010r.	Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4

**Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie**

6.	Ewangelicki Dom Opieki „ARKA” Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach	problemowa	Prawidłowość funkcjonowania jednostki oraz wykorzystania dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielonej na podstawie umowy z dnia 30.12.2008r., zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Mrągowskiego a Parafią Ewangelicko-Augsburską Św. Trójcy w Mikołajkach na zadanie pn. : „Organizowanie i prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku”.	29.04. - 07.05.2010r.	Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
7.	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	doraźna	Kontrola kasy Starostwa Powiatowego w Mrągowie	21.05.2010r.	Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
8.	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie	doraźna	1. Realizacja planu finansowego i zaangażowania wydatków bieżących w okresie od 01stycznia do 30 kwietnia 2010r. 2. Realizacja i zaangażowanie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. : „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku produkcyjnego gazowni na budynek biurowo-socjalny Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie przy ul. Nowogródzkiej 1”.	21 i 26.V. 2010r.	Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
9.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach Prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach	problemowa	1.Prawidłowość wykorzystania środków finansowych z budżetu Powiatu Mrągowskiego i środków z PFRON w 2009 roku na działalność WTZ oraz zgodność finansowania kosztów działalności Warsztatów z zawartą umową Nr 8213/1/2002 z dnia 29 listopada 2002r. i umową Nr 1 z dnia 28 maja 2007r. 2. Prawidłowość dokumentacji merytorycznej prowadzonej przez WTZ Mikołajki.	14 - 23.06.2010r.	Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
10	Mrągowskie Centrum Kształcenia w Mrągowie	sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych z 2009r.	1 - 2.07.2010r.	Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4

**Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie**

	-  -	problemowa	Prawidłowość realizacji projektu pn. : „Rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi.	03 – 09.07.2010r.	-  -
11	Samodzielny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych w Mrągowie	sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych z 2009r.	06.08.2010r.	Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
	-  -	problemowa	Prawidłowość realizacji projektu pn. : „Edukacja młodzieży w powiecie mrągowski – rozwój wiedzy i umiejętności” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi.	07 – 16.08.2010r.	-  -
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie	doraźna	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych w 2008r., sklasyfikowanych w paragrafie 4270 – „Zakup usług remontowych”	6 – 7.09.2010r.	Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
13.	Szkoła Policealna „EKSPERT” w Mrągowie	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji na dofinansowanie realizacji zadań szkolnych w I półroczu 2010r., w tym: 1) weryfikacja liczby uczniów, 2) kontrola dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie środków finansowych pochodzących z dotacji.	09.09.2010r.	Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
14.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Uzupełniające Liceum dla Dorosłych i Liceum Profilowane dla Dorosłych w Mrągowie	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji na dofinansowanie realizacji zadań szkolnych w I półroczu 2010r., w tym: 1) weryfikacja liczby uczniów, 2) kontrola dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie środków finansowych pochodzących z dotacji.	15 i 17.09.2010r.	Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
15.	Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie	sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych z 2009r.	16.09.2010r.	Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4

**Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie**

16.	Szpital Powiatowy w Mrągowie	problemowa	1. Kontrola gospodarki finansowej poprzez analizę: 1) sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym jednostki za II kw.2010r., 2) planu finansowego i wykonania przychodów oraz wydatków za I półrocze 2010r., 2. Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wydatkowanie środków finansowych poniżej 14 000 Euro w I półroczu 2010r.	21.09 - 07.10.2010r.	Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
17.	I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie	sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych	14 i 18.10.2010r.	Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
	-  -	problemowa	Wykorzystanie środków finansowych na wydatki rzeczowe oraz usługi zlecone w I półroczu 2010r.	19 - 26.10.2010r.	-  -
18.	Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie	sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych z 2009r.	29.10.2010r.	Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
	-  -	problemowa	Prawidłowość sporządzania sprawozdawczości budżetowej za okres I półrocza 2010r.		-  -
19.	Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie	sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych z 2009r.	26.11.2010r.	Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4
	-  -	problemowa	1. Kontrola wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych w okresie od stycznia do września 2010r. 2. Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.	06-10.12.2010r.	-  -
20.	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych z 2009r.	23.12.2010r.	Dokumentację z przebiegu kontroli można uzyskać na stanowisku ds. Kontroli Finansowej pok. nr 4

**Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mragowie**

	-  -	problemowa	Kontrola wydatków w zakresie wyjazdów służbowych, w tym: 1) kontrola ewidencjonowania oraz rozliczania delegacji służbowych, 2) kontrola kart drogowych dokumentujących przejazdy samochodem służbowym.	27 -30.12. 2010r.	-  -
--	------	------------	---	-------------------	------