

Wykaz przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego w 2008 roku.

Lp.	Nazwa jednostki	Termin przeprowadzenia kontroli	Liczba dni kontrolnych	Szczegółowy zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Rodzaj sporządzonych dokumentów
1.	Dom Dziecka w Szamocinie	8.01.2008 r. - 22.01.2008 r.	10 dni kontrolnych	Zgodność wydatków z planem finansowym na: -wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne; odpis na ZFŚS; -świadczenia społeczne; - wydatki bieżące, wydatki majątkowe.	lata 2006-2007	problemowa	-protokół, - zalecenia pokontrolne
2.	Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży	29.01.2008 r. - 14.02.2008 r. z przerwami	10 dni kontrolnych	Zgodność wydatków z planem finansowym na: wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne; odpis na ZFŚS; -świadczenia społeczne; - wydatki bieżące, wydatki majątkowe .	lata 2006-2007	problemowa	-protokół, -zalecenia pokontrolne
3.	Młodzieżowy Dom Kultury	25.02.2008 r. - 5.03.2008 r.	8 dni kontrolnych	Zgodność wydatków z planem finansowym na: wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne; odpis na ZFŚS; - wydatki bieżące.	lata 2006-2007	problemowa	-protokół, -zalecenia pokontrolne
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży	13.03.2008 r. - 20.03.2008 r.	7 dni kontrolnych, skrócono o 1 dzień	Zgodność wydatków z planem finansowym na: wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne; odpis na ZFŚS; - wydatki bieżące, wydatki majątkowe, ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych.	lata 2006-2007	problemowa	-protokół, -zalecenia pokontrolne

Wykaz przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego w 2008 roku.

5.	Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży	27.03.2008 r. -18.04.2008 r. z przerwami	12 dni kontrolnych, przedłużono o 3 dni kontrolne	Zgodność wydatków z planem finansowym na: wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne; odpis na ZFŚS; - wydatki bieżące, wydatki majątkowe, stypendia dla uczniów, ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych.	lata 2006-2007	problemowa	-protokół, -zalecenia pokontrolne
6.	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach	24.04.2008 r. -21.05.2008 r. z przerwami	12 dni kontrolnych	Zgodność wydatków z planem finansowym na: wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne; odpis na ZFŚS; - wydatki bieżące, wydatki majątkowe, ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych, wykonanie zaleceń pokontrolnych.	2007 rok	problemowa	-protokół, -zalecenia pokontrolne
7.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	24.04.2008	1 dzień kontrolny	Prawidłowość sporządzenia bilansu za 2007 rok.	2007 rok	doraźna	-protokół, -zalecenia pokontrolne
8.	Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży	30.05.2008 r. -13.06.2008 r. z przerwami	7 dni kontrolnych	1. Zgodność wydatków z planem finansowym na wydatki na zakup usług remontowych i wydatki inwestycyjne; 2. Prawidłowość przeprowadzonych procedur zamówień publicznych w zakresie wydatków inwestycyjnych; 3. Prawidłowość dokumentacji technicznej dotyczącej wydatków inwestycyjnych oraz zakupu usług remontowych.	2004 rok	doraźna	-protokół, -zalecenia pokontrolne
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży	18.06.2008 r. - 2.07.2008 r. z przerwami	8 dni kontrolnych	Zgodność wydatków z planem finansowym na: wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne; odpis na ZFŚS; świadczenia społeczne; wydatki bieżące, inwentaryzacja za 2007 r., wykonanie zaleceń pokontrolnych.	2007	problemowa	-protokół, -zalecenia pokontrolne

Wykaz przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego w 2008 roku.

10.	Szpital Powiatowy w Chodzieży	14.07.2008 r. -6.10.2008 r. z przerwami	35 dni kontrolnych, skrócono o 8 dni	1. Gospodarka finansowa, w tym przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywanie wydatków w roku 2006,2007 na zakup materiałów, zakup usług obcych, prawidłowość gospodarowania mieniem w latach 2006-2007; realizacja zadań statutowych w latach 2006-2007; 2. Dokumentacja techniczna oraz procedura zamówień publicznych z zakresu zakupu usług remontowych i usług obcych w latach 2006-2007; 3. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	2006,2007	okresowa sprawdzająca	i -protokół, -zalecenia pokontrolne
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży	22.07.2008 r. -28.10.2008 r. z przerwami	6 dni kontrolnych	Rozliczenie dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, bądź dzieci z Naszego powiatu umieszczonych na terenie innych powiatów- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.	2007 rok, I półrocze 2008	doraźna	-protokół, -zalecenia pokontrolne
12.	Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży	31.10.2008 r. -18.11.2008 r. z przerwami	8 dni kontrolnych	Zgodność wydatków z planem finansowym na: wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne; odpis na ZFŚS; - wydatki bieżące, wydatki majątkowe.	lata 2006-2007	problemowa	-protokół, -zalecenia pokontrolne
13.	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „RODZINA” w Studzieńcu	24.11.2008 r. -9.12.2008 r. z przerwami	10 dni kontrolnych	Zgodność wydatków z planem finansowym na: wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne; odpis na ZFŚS; - wydatki bieżące, wydatki majątkowe.	lata 2006-2007	problemowa	-protokół, -zalecenia pokontrolne

Wykaz przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego w 2008 roku.

14.	Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży	15.12.2008 r. -15.01.2009 r. z przerwami	10 dni kontrolnych	Zgodność wydatków z planem finansowym na: wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne; odpis na ZFŚS; - wydatki bieżące, wydatki majątkowe	Lata 2006-2007	problemowa	-protokół, -zalecenia pokontrolne
-----	--	--	--------------------	---	----------------	------------	---

Dokumentacja z kontroli finansowych jednostek kontrolowanych przechowywana jest przez stanowisko specjalisty ds. kontroli finansowej (rewident powiatowy), budynek C Starostwa Powiatowego w Chodzieży, pokój nr 9.