

## Wykaz przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego w 2010 roku.

Lp.	Nazwa jednostki	Termin przeprowadzenia kontroli	Liczba dni kontrolnych	Szczegółowy zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Rodzaj sporządzonych dokumentów
1.	Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży	3.03.2010 r. - 19.03.2010 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; prawidłowość sporządzania sprawozdań; realizacja dochodów; realizacja zaleceń pokontrolnych.	lata 2008-2009	problemowa	-protokół,  - zalecenia pokontrolne
2.	Starostwo Powiatowe w Chodzieży: Wydział Komunikacji i Dróg, Wydział Finansów	13.04.2010 r. - 14.07.2010 r. z przerwami	15 dni kontrolnych	Realizacja wydatków i dochodów w zakresie wpłat komunikacyjnych oraz opłat ewidencyjnych CEPIK, ewidencja księgową w tym zakresie oraz uregulowania wewnętrzne.	2007-I kw. 2010	doraźna	-protokół,  -zalecenia pokontrolne
3.	Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży z/s w Milczu	30.07.2010 r. - 23.08.2010 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; prawidłowość sporządzania sprawozdań; realizacja dochodów; realizacja zaleceń pokontrolnych.	lata 2008-2009	problemowa	-protokół,  -zalecenia pokontrolne
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży	16.09.2010 r. - 30.09.2010 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; prawidłowość sporządzania sprawozdań; realizacja dochodów; realizacja zaleceń pokontrolnych.	lata 2008-2009	problemowa	protokół,  -zalecenia pokontrolne

## Wykaz przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego w 2010 roku.

5.	Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży	22.10.2010 r. - 19.11.2010 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; prawidłowość sporządzania sprawozdań; realizacja dochodów; realizacja zaleceń pokontrolnych.	lata 2008-2009	problemowa	-protokół,  -zalecenia pokontrolne
6.	Starostwo Powiatowe w Chodzieży: Wydział Komunikacji i Dróg, Wydział Finansów	22.12.2010 r. -5.01.2010 r. z przerwami  24.03.2011r. - 13.04.2011r. z przerwami	8 dni kontrolnych  15 dni kontrolnych	Czynności sprawdzające wykonanie zaleceń pokontrolnych, weryfikacja uzgodnień dotyczących kontroli wpłat komunikacyjnych stanowiących dochody Powiatu Chodzieskiego oraz opłat ewidencyjnych.	II półrocze 2010 r.  II półrocze 2009 r. -I półrocze 2010 r.	doraźna  doraźna	-protokół,  -protokół -wystąpienie pokontrolne
7.	Szpital Powiatowy w Chodzieży	7.12.2010 r. -14.03.2011 r. z przerwami	20 dni kontrolnych,	1. Gospodarka finansowa, w tym przestrzeganie procedur kontroli , przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywanie wydatków w latach 2008- I półrocze 2010 na: zakup aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z planem inwestycyjnym , zakup usług obcych, prawidłowość gospodarowania mieniem ,realizacja zadań statutowych. 2. Dokumentacja techniczna z zakresu usług remontowo-budowlanych w latach 2008-2009. 4. Procedura zamówień publicznych z zakresu zakupu usług remontowych i usług obcych w latach 2008-2009 . 5. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	lata 2008, 2009, I półrocze 2010 r.	okresowa i sprawdzająca	-protokół,  -zalecenia pokontrolne

Dokumentacja z przeprowadzonych kontroli przechowywana jest przez stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli (rewident powiatowy), budynek C Starostwa Powiatowego w Chodzieży, pokój nr 10.