



Starostwo Powiatowe w Olecku
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32
tel. 87 739 18 65, fax 87 520 32 19
e-mail: starostwo@powiat.olecko.pl
www.powiat.olecko.pl www.egoturystyka.pl

OR.1711.2019

Olecko, dnia 18.01.2019 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2018

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.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku	luty	<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	2018.10.03
2.	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku	marzec		20.03.2018 - 28.03.2018	2	2018.04.05
3.	Dom Nr 1 im. Janusza Korczaka w Olecku	kwiecień		09.04.2018 - 13.04.2018	2	2018.04.23
4.	Dom Nr 2 im. Janusza Korczaka w Olecku					
5.	Dom Nr 4 im. Janusza Korczaka w Olecku					
6.	Dom Nr 5 im. Janusza Korczaka w Olecku					
7.	Dom Nr 6 im. Janusza Korczaka w Olecku					
8.	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku	czerwiec		11.06.2018 - 15.06.2018	7	2018.06.26
9.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	wrzesień		04.09.2018 - 14.09.2018	2	2018.09.27
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	wrzesień		08.10.2018 - 18.10.2018	2	2018.11.09
KONTROLE ZEWNĘTRZNE W NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH						
1.	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Olecku	maj	<i>Weryfikacja wykorzystania dotacji i prawidłowości wykazywanych danych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i rozliczeniach dotacji za lata 2015-2017</i>	24.05.2018 - 17.05.2018	0	-

KONTROLE WEWNĘTRZNE W STAROSTWIE POWIATOWYM W OLECKU						
9.	Wydział Architektury i Budownictwa	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.		0	29.03.2018
10.	Wydział Środowiska i Rolnictwa	Kwiecień			0	30.04.2018
11.	Wydział Komunikacji i Transportu	Maj			0	30.05.2018

Sporządził: Putra Katarzyna
Olecko, dn. 18.01.2019 r.
Sprawdził: Maria Duda

STAROSTA

Marion Swierszcz
Marion Swierszcz

.....
podpis Starosty