Załącznik
do Zarządzenia Nr 1/15
Starosty Pabianickiego
z dnia 12 stycznia 2015r.

Plan Kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2015 rok

L.P.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Czas trwania kontroli
1	2	3	4
1.	Starostwo Powiatowe	Koszty ogrzewania , energii elektrycznej , wody i ścieków ponoszone w budynkach Starostwa w latach 2012 - 2014. Sporządzenie protokołu z kontroli i wystąpienia pokontrolnego.	14.01 - 31.01. 2015r. 01.02 - 08.02. 2015r.
2.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, Zespoły Szkół nr 1, 2 , 3 w Pabianicach	Sprawdzenie za 2014 rok realizacji Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Sporządzenie protokołu z kontroli i wystąpienia pokontrolnego.	09.02 - 20.03. 2015r. 21.03 - 29.03. 2015r.
3.	Liceum Ogólnokształcące w Konstantynowie	Koszty ogrzewania , energii elektrycznej , wody i ścieków w latach 2012 - 2014. Inwentaryzacje okresowe przeprowadzone na koniec 2014 roku. Sprawdzenie: a) rzetelności prowadzenia ewidencji księgowej z dokumentacją księgową i sprawozdawczością, b) poprawności dokonywania wydatków, c) terminowości i poprawności regulowania zobo--wiązań, d) prowadzenia kontroli dowodów księgowych. Realizacja poleceń pokontrolnych z kontroli zewnę--trznych przeprowadzonych w latach 2012 - 2014.	30.03 - 17.04. 2015r.

1	2	3	4
		Sporządzenie protokołu z kontroli i wystąpienia pokontrolnego.	18.04 - 26.04. 2015r.
4.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pabianicach	Wykorzystanie przyznanej jednostce w 2014 roku dotacji zgodnie z celem jej przyznania i terminie określonym w umowie. Sporządzenie protokołu z kontroli i wystąpienia pokontrolnego.	27.04 - 05.05. 2015r. 06.05 - 10.05. 2015r.
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	Sprawdzenie realizacji projektu "Równe Szanse" za 2014 rok realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środkow Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszty ogrzewania , energii elektrycznej , wody i ścieków w latach 2012 - 2014. Inwentaryzacje okresowe przeprowadzone na koniec 2014 roku. Sprawdzenie: a) rzetelności prowadzenia ewidencji księgowej z dokumentacją księgową i sprawozdawczością, b) poprawności dokonywania wydatków, c) terminowości i poprawności regulowania zobo--wiązań, d) prowadzenia kontroli dowodów księgowych. Realizacja poleceń pokontrolnych z kontroli zewnę--trznych przeprowadzonych w latach 2012 - 2014. Sporządzenie protokołu z kontroli i wystąpienia pokontrolnego.	11.05 - 12.06. 2015r. 13.06 - 21.06. 2015r.
6.	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie	Koszty ogrzewania , energii elektrycznej , wody i ścieków w latach 2012 - 2014. Inwentaryzacje okresowe przeprowadzone na koniec 2014 roku. Sprawdzenie: a) rzetelności prowadzenia ewidencji księgowej z dokumentacją księgową i sprawozdawczością, b) poprawność dokonywania wydatków, c) terminowość i poprawność regulowania zobo-	22.06 - 17.07. 2015r.

1	2	3	4
		-wiązań, d) prowadzenia kontroli dowodów księgowych. Realizacja poleceń pokontrolnych z kontroli zewnę- -trznych przeprowadzonych w latach 2012 - 2014. Sporządzenie protokołu z kontroli i wystąpienia pokontrolnego oraz urlop wypoczynkowy.	 18.07 - 16.08. 2015r.
7.	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach	Koszty ogrzewania , energii elektrycznej , wody i ścieków w latach 2012 - 2014. Inwentaryzacje okresowe przeprowadzone na koniec 2014 roku. Sprawdzenie: a) rzetelności prowadzenia ewidencji księgowej z dokumentacją księgową i sprawozdawczością, b) poprawność dokonywania wydatków, c) terminowość i poprawność regulowania zobo- -wiązań, d) prowadzenia kontroli dowodów księgowych. Realizacja poleceń pokontrolnych z kontroli zewnę- -trznych przeprowadzonych w latach 2012 - 2014. Sporządzenie protokołu z kontroli i wystąpienia pokontrolnego.	17.08 - 11.09. 2015r. 12.09 - 20.09. 2015r.
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	Koszty ogrzewania , energii elektrycznej , wody i ścieków w latach 2012 - 2014. Inwentaryzacje okresowe przeprowadzone na koniec 2014 roku. Sprawdzenie: a) rzetelności prowadzenia ewidencji księgowej z dokumentacją księgową i sprawozdawczością, b) poprawność dokonywania wydatków, c) terminowość i poprawność regulowania zobo- -wiązań, d) prowadzenia kontroli dowodów księgowych. Realizacja poleceń pokontrolnych z kontroli zewnę- -trznych przeprowadzonych w latach 2012 - 2014. Sporządzenie protokołu z kontroli i wystąpienia	21.09 - 09.10. 2015r. 10.10 - 18.10.

1	2	3	4
		pokontrolnego.	2015r.
9.	Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	Koszty ogrzewania , energii elektrycznej , wody i ścieków w latach 2012 - 2014. Inwentaryzacje okresowe przeprowadzone na koniec 2014 roku. Sprawdzenie: a) rzetelności prowadzenia ewidencji księgowej z dokumentacją księgową i sprawozdawczością, b) poprawności dokonywania wydatków, c) terminowości i poprawności regulowania zobo--wiązań. d) prowadzenia kontroli dowodów księgowych. Realizacja poleceń pokontrolnych z kontroli zewnę--trznych przeprowadzonych w latach 2012 - 2014. Sporządzenie protokołu z kontroli i wystąpienia pokontrolnego.	19.10 - 30.10. 2015r. 31.10 - 08.11. 2015r.
10.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	Koszty ogrzewania , energii elektrycznej , wody i ścieków w latach 2012 - 2014. Inwentaryzacje okresowe przeprowadzone na koniec 2014 roku. Sprawdzenie: a) rzetelności prowadzenia ewidencji księgowej z dokumentacją księgową i sprawozdawczością, b) poprawność dokonywania wydatków, c) terminowość i poprawność regulowania zobo--wiązań, d) prowadzenia kontroli dowodów księgowych. Realizacja poleceń pokontrolnych z kontroli zewnę--trznych przeprowadzonych w latach 2012 - 2014. Sporządzenie protokołu z kontroli i wystąpienia pokontrolnego.	09.11 - 20.11. 2015r. 21.11 - 29.11. 2015r.
11.	Inne kontrole	Kontrole zlecone przez Zarząd Powiatu nie ujęte w planie kontroli , kontrole sprawdzające realizacje poleceń pokontrolnych w zależności od potrzeby przeprowadzenia takich kontroli.	30.11 - 31.12. 2015r.

1	2	3	4
		Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych w 2015 roku kontroli oraz urlop wypoczynkowy.	