

**PLAN KONTROLI,  
KTÓRE W ZAKRESIE ZAGADNIENIŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH  
PRZEPROWADZI PRACOWNIK DS. KONTROLI W 2012 R.**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres kontroli	Planowany termin wykonania kontroli (przewidywany czas trwania kontroli)	Rodzaj kontroli	Cel kontroli
<b>KONTROLE WEWNĘTRZNE</b>					
1	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim - Kasa	Poprawność gospodarowania środkami finansowymi w kasie	losowo	sprawdzająca	Ochrona zasobów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem
2	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	Poprawność udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 14 tys euro	listopad	sprawdzająca	Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi i ochrona zasobów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem
<b>KONTROLE WENĘTRZNE w jednostkach organizacyjnych Miasta lub spółkach z udziałem Miasta</b>					
1	Lidzbarski Dom Kultury	Stosowanie procedur finansowych i okołofinansowych	czerwiec	Sprawdzająca-wykonanie zaleceń ze sprawozdania z audytu wewnętrznego	Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Stosowanie procedur	lipiec	Sprawdzająca-wykonanie zaleceń zawartych w	Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa i

	finansowych i okołofinansowych	końcowym sprawozdaniu z audytu wewnętrznego	procedurami wewnętrznymi		
<b>KONTROLE ZEWNĘTRZNE w organizacjach spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej	Prawidłowość wykonania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji	wrzesień	problemowa	Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa ogólnego i prawa miejscowego, dokonywanie wydatków na zadania publicznego w sposób celowy i oszczędny
2	Caritas Archidiecezji Warmińskiej	Prawidłowość wykonania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji	wrzesień-październik	problemowa	Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa ogólnego i prawa miejscowego, dokonywanie wydatków na zadania publicznego w sposób celowy i oszczędny
3	Chrześcijańska Służba Charytatywna	Prawidłowość wykonania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji	październik	problemowa	Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa ogólnego i prawa miejscowego, dokonywanie wydatków na zadania publicznego w sposób celowy i oszczędny

Sporządził/Sprawdził  
20.02.2012

Emma Mucha  
*emma*  
Podinspektor

ZATWIERDZAM: