



Starostwo Powiatowe w Lęborku

sekretariat: 59 8632 825, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 8632 850, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

Lębork, dnia 20 grudnia 2017 roku

Załącznik nr
do protokołu nr
z dnia
162/2017
20.12.2017r.

PLAN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ NA 2018 ROK

Opracowany na podstawie § 7 Regulaminu kontroli instytucjonalnej wprowadzonego Uchwałą Nr 225/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Termin kontroli miesiąc*	Okres objęty kontrolą
1.	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Mireckiego 10 84-300 Lębork	problemowa	Kontrola dokumentacji w zakresie podstawy obliczenia dotacji; prawidłowości danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji; prawidłowości wykorzystania dotacji; prawidłowość danych zawartych w rozliczeniu wykorzystania dotacji.	marzec	2017 rok
2.	Szkoła Policealna „PRYMUS” ul. Mireckiego 10 84-300 Lębork	problemowa	Kontrola dokumentacji w zakresie podstawy obliczenia dotacji; prawidłowości danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji; prawidłowości wykorzystania dotacji; prawidłowość danych zawartych w rozliczeniu wykorzystania dotacji.	kwiecień	2017 rok
3.	Wydział Finansowo-Budżetowy; Zespół Radców Prawnych	problemowa	Kontrola windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Lęborskiego w Starostwie Powiatowym w Lęborku.	czerwiec	2017 rok
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	problemowa	Realizacja planu finansowego wydatków w latach 2016-2017	sierpień	2017 rok
5.	Młodzieżowy Dom Kultury	problemowa	Realizacja planu finansowego wydatków w latach 2016-2017	paździer- nik	2017 rok
6.	Instytut Aktywizacji Regionów	problemowa	Realizacja zadania publicznego „prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lęborskiego w 2018 roku”.	listopad	2017 rok

	Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności kontrolnej za 2017 rok (styczeń).
5.	Opracowanie dokumentacji dotyczącej analizy ryzyka i kontroli zarządczej (luty).
9.	Uczestniczenie w przygotowaniu polityki bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Łęborku dostosowując do nowego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które zacznie obowiązywać 25 maja 2018 roku (od stycznia do maja).
10.	Przeprowadzenie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych zgodnie z planem sprawdzeń (wrzesień).
11.	Opracowanie planu kontroli na 2018 rok.

*do terminu kontroli wlicza się czas potrzebny na przygotowanie kontroli oraz czas na sporządzenie protokołu

SEKRETARZ POWIATU

Krzysztof Król

18