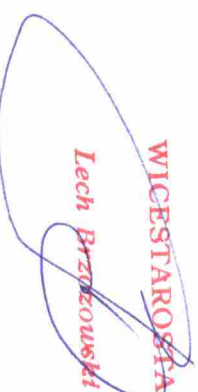


Sprawozdanie z wykonania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nidzickiego w 2011 roku

| Lp. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Termin przeprowadzonej kontroli | Zakres kontroli | Podsumowanie / Uwagi |
|-----|---|--|--|---|
| 1. | Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy | 30.03 – 15.04.2011r. | <p style="text-align: center;">Kontrola problemowa –</p> ustalenie kosztów utrzymania oraz osiągniętych przychodów w Przychodni Obwodowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przy ul. Traugutta 13 za 2010 rok. | 1) Kontrole przeprowadzono na podstawie uchwał Zarządu Powiatu w Nidzicy. |
| 2. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy | 16.09 – 15.11.2011r. | <p style="text-align: center;">Kontrola zarządcza –</p> 1) zgodność działań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 2) skuteczność i efektywność działania, 3) wiarygodność sprawozdań. | 2) Przeprowadzono wszystkie zaplanowane w 2011 r. kontrole. 3) Informacje o wynikach kontroli w podległych jednostkach |
| 3. | Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy | 29.09-20.11.2011 r. | <p style="text-align: center;">Kontrola zarządcza z udziałem audytora</p> 1) realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, 2) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, 3) gospodarka finansowa, 4) zgodność działań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 5) skuteczność i efektywność działania, 6) wiarygodność sprawozdań, 7) ochrona zasobów. | udostępniane są na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195). |
| 4. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy | 01.12.2011 r. – kontynuowane w 2012 r. | <p style="text-align: center;">Kontrola zarządcza z udziałem audytora</p> 1) zgodność działań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 2) skuteczność i efektywność działania, 3) wiarygodność sprawozdań. | |

Sporządziła: Wiesława Samseł

Data: 23 luty 2012 r.



WICESTAROSTA
Lech Brzozowski