

Oleśnica, dn. 20 października 2015r.

Wielosobowe Stanowisko
ds. kontroli wewnętrznej

Do Starosty Oleśnickiego
Pana Wojciecha Kocińskiego

W półrocznym planie pracy Wielosobowego Stanowiska ds. kontroli wewnętrznej, zatwierdzonym 12.I.2015r. przez Starostę Oleśnickiego, ujętych zostało 20 kontroli, w tym:

- 13 kontroli do przeprowadzenia przez Elżbietę Dajewską – gł. specjalistę ds. kontroli
- 9 postępowań kontrolnych w 7 jednostkach do przeprowadzenia przez Roberta Bobowskiego inspektora kontroli.

W I półroczu 2015r. przeprowadzonych zostało 12 postępowań kontrolnych, w tym 1 kontrola doraźna poza planem kontroli zlecona przez Starostę Oleśnickiego, tj:

- 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy – czas przeprowadzenia działań kontrolnych:
19.I. – 16.II.2015r.
- 2) Powiatowy Zespół Szpitali z s. w Oleśnicy : 19.I. – 13.II.2015r.
- 3) Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy : 17.II -2.III i 13.IV-23.IV.2015r.
- 4) I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy : 26.II – 13.III.2015r.
- 5) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Oleśnicy : 10.-17.III i 26.III - 1.IV.2015r.
- 6) II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy : 17.III – 30.III.2015r.
- 7) Liceum Ogólnokształcące w Sycowie : 1.IV – 22.IV.2015r.
- 8) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie : 29.IV – 14.V.2015r.
- 9) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu : 25.V. – 12.VI.2015r.
- 10) Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie : 29.IV - 22.V.2015r.
- 11) I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy : 2.VI – 17.VI.2015r.
- 12) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze : 19.VI – 3.VII.2015r.

Ustalenia i wnioski z przeprowadzonych kontroli zostały przedstawione w protokołach pokontrolnych. Przedmiotowe dokumenty zgodnie z *Zarządzeniem Nr 27/2010 Starosty Powiatu Oleśnickiego z dn. 31.VIII.2010r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy i jednostkach organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego oraz zasad jej koordynacji*, przedłożono kierownikom jednostek do podpisania z możliwością odmowy podpisania protokołu, jak też prawem zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień do treści protokołu w ciągu 7 dni od daty jego podpisania. Wszystkie protokoły z kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi zostały przedłożone i poddane ocenie zarządzającego kontrolą. Do kierowników niektórych jednostek kontrolowanych zostały skierowane przez Starostę Oleśnickiego zalecenia pokontrolne z poleceniem wyeliminowania zaistniałych nieprawidłowości i należytego stosowania prawa. Ponadto, w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w 1 przypadku powzięto podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych i skierowano zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych we Wrocławiu. Niezrealizowano 8 planowanych kontroli, których realizacja następuje w II półroczu 2015r., tj.:

- 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy : 22.VI -3.VII i 20.VII – 7.VIII.2015r.
- 2) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy : 8-17.VII i 6-12.VIII.2015r.
- 3) Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy : 18.VIII – 8.IX.2015r.
- 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy : 24.VIII – 28.IX.2015r.
- 5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie : 14.IX – 13.X.2015r.
- 6) Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Oleśnicy : 30.IX – 5.X.2015r.

ponadto kontrole pozostałe do zrealizowania w okresie listopad – grudzień 2015r., to:

- 7) Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy : 20.X – 28.X.2015r.
- 8) Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze : 23.X – 4.XI.2015r.
- 9) Miejski Klub Pływacki „Atol” w Oleśnicy : 2.XI – 10.XI.2015r.
- 10) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy : 10.XI – 11.XII.2015r.
- 11) II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy : 16.XI – 11.XII.2015r.

Niezrealizowanie zaplanowanej liczby kontroli spowodowane zostało m.in. przedłużeniem czasu trwania poszczególnych procesów kontrolnych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych, realizowaniem pozaplanowych kontroli doraźnych i innych dodatkowych zadań oraz absencją chorobową kontrolującego.

Zatwierdzam
STAROSTA
mgr inż. Wojciech Kociński

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. kontroli wewnętrznej
dr Elżbieta Dajewska

INSPEKTOR
Robert Bobowski