

Oleśnica, dn. 16 lutego 2016r.

KW. 0633.1.2016

**Plan kontroli Wieloosobowego Stanowiska ds. kontroli wewnętrznej
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w roku 2016**

1. Elżbieta Dajewska – gł. specjalista ds. kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

L.p.	Miesiąc	Nazwa jednostki	Zakres kontroli
1.	Styczeń 2016	Starostwo Powiatowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	Podsumowanie przeprowadzonych kontroli oraz przygotowanie opinii w zakresie sposobu wypłaty poszczególnych składników wynagrodzeń pracowników pedagogicznych powiatowych jednostek oświatowych, celem ujednolicenia stosowanych zasad w poszczególnych jednostkach. <u>Kontrola problemowa:</u> Odpłatne udostępnianie basenu szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy podmiotom zewnętrznym.
2.	Luty/ Marzec 2016	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bierutowie Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	<u>Kontrola kompleksowa:</u> Sprawy organizacyjne (organizacja Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych). Sprawy finansowe w 2015r. (gospodarka finansowa Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym: przygotowanie i realizacja planu finansowego jednostek; ewidencja dochodów i wydatków budżetowych oraz prawidłowość sporządzania sprawozdań; stan majątkowy Centrum i placówek; zobowiązania, należności i środki pieniężne; realizacja zamówień publicznych). Sprawy kadrowe pracowników Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych (tj. funkcjonowanie systemu kadrowego pod względem legalności).
3.	Kwiecień/ I poł. Maja 2016	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa:</u> Analiza struktury organizacyjnej jednostki, zmiany w strukturze poszczególnych grup awansu zawodowego nauczycieli w latach szkolnych 2014/2015 oraz 2015/2016, prawidłowość zaszeregowania pracowników administracyjno-obługowych, przepisy wewnątrzzakładowe w zakresie wynagrodzeń oraz prawidłowość wydatkowania środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w 2015r.
4.	II poł. Maja/ Czerwiec 2016	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	<u>Kontrola sprawdzająco - problemowa</u> Wykonanie zaleceń pokontrolnych z dn. 13.VII.2015r. oraz wydatkowanie środków budżetowych w 2015r. (dokumentowanie i rejestrowanie operacji dot. wydatków budżetowych, prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych), w tym realizacja zamówienia publicznego pn: „Remont dachu budynku ZSP im. Orła Białego w Międzyborzu”;

5.	Lipiec 2016	Urlop wypoczynkowy	
6.	Sierpień 2016	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa:</u> Analiza struktury organizacyjnej jednostki, prawidłowość zaszerzowania pracowników administracyjno-usługowych, przepisy wewnętrzne w zakresie wynagrodzeń oraz prawidłowość wydatkowania środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w 2015r. Protokół i zalecenia pokontrolne.
7.	Wrzesień 2016	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	<u>Kontrola sprawdzająca - problemowa</u> Wykonanie zaleceń pokontrolnych z dn. 29.IV.2015r. oraz wydatkowanie środków budżetowych w I poł. 2016r. (dokumentowanie i rejestrowanie operacji dot. wydatków budżetowych, prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych), w tym realizacja zamówień publicznych;
8.	Październik 2016	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	<u>Kontrola sprawdzająca</u> Wykonanie zaleceń pokontrolnych z dn. 23.II.2015r.
9.	Listopad 2016	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa</u> Zgodność danych zawartych w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej dotyczących liczby uczniów wg stanu na dzień 30.IX.2015r. oraz na dzień 30.IX.2016r. ze stanem faktycznym, stanowiących podstawę naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej.
10.	Grudzień 2016	Praca w Starostwie Powiatowym	Zarchiwizowanie dokumentacji kontrolnej Sprawozdanie z kontroli za 2016r. oraz plany kontroli na 2017r.

STAROSTA

mgr inż. Wojciech Kociński

2. Robert Bobowski – inspektor ds. kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

L.p.	Miesiąc	Nazwa jednostki/komórki	Zakres kontroli
1.	Styczeń 2016r	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa</u> - Poprawność danych przekazywanych w informacji o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli /dot. art 30a ust.1 Karta Nauczyciela/.
2	Luty 2016r	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa</u> - Poprawność danych przekazywanych w informacji o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli /dot. art 30a ust.1 Karta Nauczyciela/.
3.	Marzec 2016r	Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych z siedzibą w Oleśnicy ATENA	<u>Kontrola problemowa</u> - Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016, - Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust.3 ustawy o systemie oświaty.
4.	Kwiecień 2016r	Rodzinny Dom Dziecka w Stradomiu Dolnej	<u>Kontrola problemowa</u> - Sprawy organizacyjne i finansowe dot. 2015r tj. przygotowanie i realizacja planu finansowego jednostki, sprawozdawczość finansowa oraz budżetowa; stan majątkowy jednostki; zobowiązania, należności, środki pieniężne.
5.	Maj 2016r	Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Dróg	<u>Kontrola problemowa</u> - Kontrola sprawowania nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów
6.	Czerwiec 2016r	Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa</u> - Kontrola wybranych zagadnień wynikających z art. 121 ust 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej.
7.	Lipiec 2016	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa</u> Rekontrola dot. realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po ostatniej kontroli
8.	Sierpień 2016	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	<u>Kontrola problemowa</u> - Wybrane sprawy finansowe dot. 2015r
9.	Wrzesień 2016	EUROCONSULTING Polsko – Niemieckie Centrum Edukacji Biznesu w Oleśnicy	- Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016, - Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust.3 ustawy o systemie oświaty.

10.	Październik 2016	Organizacje pożytku publicznego i kluby sportowe /wybrane/	<u>Kontrola problemowa</u> - Prawidłowość wykorzystania przekazanych dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w tym w obszarze upowszechnienia kultury fizycznej.
11.	Listopad 2016	Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa</u> - Kontrola wybranych zagadnień wynikających z art. 121 ust 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej.
12	Grudzień 2016	Praca w Starostwie Powiatowym	- Sprawozdawczość oraz archiwizacja dokumentacji

STAROSTA
mgr inż. Wojciech Kociński