

Oleśnica, dn. 29 stycznia 2018 r.

KW. 0633.1.2018

**Plan pracy *Wielosobowego Stanowiska ds. kontroli wewnętrznej*
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
w roku 2018**

L.p.	Miesiąc	Nazwa jednostki	Zakres kontroli
1.	Styczeń 2018	1. Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach 3. Praca w Starostwie	- zakończenie działań kontrolnych podjętych w grudniu 2017 r. w zakresie kontroli sprawdzającej w PUP dotyczącej przeglądu i reorganizacji struktury organizacyjnej urzędu oraz podległych filii, w tym racjonalizacji zatrudnienia. <u>Kontrola problemowa:</u> Zgodność danych zawartych w bazie danych SIO dotyczących liczby uczniów wg stanu na dzień 30.IX.2017 r. ze stanem faktycznym, stanowiących podstawę naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej. Zadania i czynności wewnątrz organizacyjne komórki KW, szkolenia oraz zadania doraźne zlecone przez Starostę.
2.	Luty 2018	1. Liceum Ogólnokształcące w Sycowie 2. Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa:</u> Realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020: <i>Mobilność kadry edukacji szkolnej</i> . <u>Kontrola problemowa</u> Kontrola realizacji zadań wykonywanych w Wydziale KD w ramach nadzoru nad przewozami drogowymi; w tym decyzje, zezwolenia, ewidencja, licencje i inne.
3.	Marzec 2018	1. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy 2. Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa:</u> Analiza planu finansowego jednostki w wybranych paragrafach. Zgodność sprawozdań budżetowych oraz finansowych z ewidencją księgową, terminowość przekazywania ich do jednostki nadrzędnej, prawidłowość księgowania operacji gospodarczych i stosowania klasyfikacji budżetowej. <u>Kontrola problemowa</u> Wykorzystanie dotacji celowych przyznanych PZS w Oleśnicy w 2017, tym realizacja zamówień publicznych.

STAROSTA

mgr inż. Wojciech Kociński

4.	Kwiecień 2018	<p>1. Starostwo Powiatowe Wydział Finansowy</p> <p>2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze</p>	<p>Badanie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego za rok 2017 (bilansów, rachunków zysków i start oraz zestawień zmian w funduszu jednostek) oraz ich zatwierdzenie. Sporządzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych; - łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i start samorządowych jednostek budżetowych; - łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych <p>po uwzględnieniu wyłączeń wzajemnych rozliczeń między tymi jednostkami.</p> <p><u>Kontrola problemowa</u> Wybrane sprawy finansowe 2017r /przygotowanie i realizacja planu finansowego jednostki; sprawozdawczość finansowa oraz budżetowa; stan majątkowy jednostki; zobowiązania, należności, środki pieniężne/, w tym realizacja zamówień publicznych.</p>
5.	Maj 2018	<p>1. Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy</p> <p>2. Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy</p>	<p><u>Kontrola problemowa:</u> Kompletność, poprawność i zgodność danych zawartych w bazie danych SIO dotyczących liczby uczniów wg stanu na dzień 30.IX.2017 r. ze stanem faktycznym, stanowiących podstawę naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej. Rzetelność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.</p> <p><u>Kontrola problemowa</u> - Kontrola wybranych zagadnień wynikających z art. 121 ust 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej.</p>
6.	Czerwiec 2018	<p>1. Starostwo Powiatowe Wydział Finansowy</p> <p>2. Organizacje pożytku publicznego</p>	<p>Przygotowanie skonsolidowanego bilansu Powiatu Oleśnickiego, obejmującego bilans z wykonania budżetu oraz bilans jednostek budżetowych i Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.</p> <p><u>Kontrola problemowa:</u> Prawidłowość wykorzystania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych, w szczególności wykonanie zadań zgodnie z umową, rzetelność dokumentacji finansowej, wykorzystanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w umowie.</p>

STAROSTA

mgr inż Wojciech Kociński

7.	Lipiec 2018	1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa:</u> Kontrola legalności funkcjonującej dokumentacji kadrowej, w tym zasadność zawierania umów - zleceń i umów o dzieło oraz rzetelność wystawianych rachunków z tytułu tych umów. Prawdopodobność przeprowadzanych naborów na wolne stanowiska urzędnicze.
		2. Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa</u> Przygotowanie Informacji Zarządczej, w tym dot. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze oraz danych przekazywanych zg. z Uchwałą nr 46/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21.04.2016r w sprawie określenia zasad sprawowania nadzoru nad działalnością Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.
8.	Sierpień 2018	Urlop wypoczynkowy	
9.	Wrzesień 2018	1. Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa:</u> Dokonywanie zakupów w oparciu o wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro.
		2. Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.	<u>Kontrola problemowa</u> Kontrola realizacji zadań wykonywanych w Wydziale KD w ramach organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych
10.	Październik 2018	1. II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa:</u> Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy budynku gospodarczego na cele dydaktyczne, w tym przestrzeganie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (m.in. w zakresie wyboru właściwego trybu, dotrzymania wymaganych terminów, właściwego dokumentowania postępowania, prawidłowości sporządzania SIWZ).
		2. Zespół Szkół Zawodowych ATENA w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa</u> - Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji miesięcznej oraz informacji miesięcznej dodatkowej za lata szkolne 2016-2017 oraz 2017-2018 - Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust.3d ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty.

STAROSTA

 mgr inż. Wojciech Kociński

11.	Listopad 2018	1. II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy 2. Praca w Starostwie	<u>Kontrola problemowa:</u> Kontynuacja kontroli z X.2018r. Zadania i czynności wewnętrzne organizacyjne komórki KW, szkolenia oraz zadania doraźne zlecone przez Starostę.
12.	Grudzień 2018	Praca w Starostwie Powiatowym	Sprawy różne: kontrole doraźne, zarchiwizowanie dokumentacji kontrolnej, sprawozdanie z kontroli za 2018r. oraz plany kontroli na 2019r.

STAROSTA

mgr inż. Włodzisław Kociński