

Oleśnica, dn. 28 lutego 2017r.

KW. 0633.1.2017

**Plan kontroli *Wieloosobowego Stanowiska ds. kontroli wewnętrznej*
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
w roku 2017**

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

L.p.	Miesiąc	Nazwa jednostki	Zakres kontroli
1.	Styczeń 2017	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	- zakończenie działań kontrolnych podjętych w grudniu 2016r. w zakresie kontroli problemowej w ZPS dot: zgodności 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.
2.	Luty 2017	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	<u>Kontrola problemowa:</u> Zgodność danych zawartych w bazie danych SIO 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. <u>Kontrola problemowa:</u> Prawidłowość przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadr i płac.
3.	Marzec 2017	II Liceum Ogólnokształcące 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 oraz prawidłowość księgowania operacji gospodarczych. Prawidłowość stosowania klasyfikacji budżetowej oraz klasyfikacji wydatków strukturalnych.
4.	Kwiecień 2017	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie	<u>Kontrola problemowa:</u> Realizacja i rozliczenie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020: <i>Staż zagraniczny drogą do europejskich kompetencji zawodowych</i>
5.	Maj 2017	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	<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.
6.	Czerwiec/ Lipiec 2017	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Bierutowie	<u>Kontrola sprawdzająca:</u> Realizacja zaleceń pokontrolnych przekazanych pismem KW. 1711.3.2016 z dn. 29 kwietnia 2016r. w ramach przeprowadzonej kontroli kompleksowej Centrum oraz podległych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Aktualność przepisów wewnętrznych oraz ich zgodność z aktami normatywnymi.

STAROSTA

mgr inż.  Kociński

		Urlop wypoczynkowy	
8.	Sierpień 2017	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa:</u> Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie: 1) Modernizacji przyłączy wodnych budynku szkoły wzdłuż sali gimnastycznej 2) Rozbudowy wewnętrznej instalacji hydrantowej w skrzydle zachodnim i bloku sportowym szkoły. Ewidencja i rozliczenie wydatków inwestycyjnych.
9.	Wrzesień 2017	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa:</u> Kompletność, poprawność i zgodność danych zawartych w bazie danych SIO dotyczących liczby uczniów wg stanu na dzień 30.IX.2017r. ze stanem faktycznym, stanowiących podstawę naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej. Rzetelność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
10.	Październik 2017	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa:</u> Zgodność sprawozdań budżetowych i finansowych z ewidencją księgową, terminowość przekazywania ich do jednostki nadrzędnej oraz prawidłowość księgowania operacji gospodarczych.
11.	Listopad 2017	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	<u>Kontrola sprawdzająca:</u> Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących przeglądu i reorganizacji struktury organizacyjnej urzędu oraz podległych filii, w tym racjonalizacji zatrudnienia.
12.	Grudzień 2017	Praca w Starostwie Powiatowym	Sprawy różne: kontrole doraźne, zarchiwizowanie dokumentacji kontrolnej, sprawozdanie z kontroli za 2017r. oraz plany kontroli na 2018r.

STAROSTA

mgr inż. Włodzisław Kozłowski

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

L.p.	Miesiąc	Nazwa jednostki/komórki	Zakres kontroli
1.	Styczeń 2017r	kontynuacja kontroli z 2016r: - Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie /Wystąpienie pokontrolne/ - EUROCONSULTING Polsko – Niemieckie Centrum Edukacji Biznesu s.c. z siedzibą w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa</u> - Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji miesięcznej oraz informacji miesięcznej dodatkowej za lata szkolne 2014-2015 oraz 2015-2016, - Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust.3d ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty.
2	Luty 2017r	1. Organizacje pożytku publicznego i kluby sportowe ¹⁾ : - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oleśnicy - Wojskowy Klub Sportowy Oleśniczanka 2. Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa</u> - Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2015 dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych, w tym wykonanie zadania zgodnie z umową. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej oraz wykorzystanie środków otrzymanych z dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie. <u>Kontrola doraźna</u> - Kontrola problemowa w związku z pismem nr DO/JD/0522/1/17 z dnia 30.01.2017r Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
3.	Marzec 2017r	Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa</u> - Przygotowanie Informacji Zarządczej, w tym analiza 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.
4.	Kwiecień 2017r	Zespół Placówek Specjalnych 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/.
5.	Maj 2017r	Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	<u>Kontrola kompleksowa</u> - Sprawy organizacyjne tj. struktura, dokumenty organizacyjne oraz zakres zadań realizowanych przez Wydział.
6.	Czerwiec 2017r	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; w tym wykonanie zaleceń Starosty Oleśnickiego wydanych pismem nr KW.1711.7.2016 z dnia 23.08.2016r.

STAROSTA

mgr inż. Wojciech Kociński

7.	Lipiec 2017	Urlop wypoczynkowy	-
8.	Sierpień 2017	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.
9.	Wrzesień 2017	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	<u>Kontrola problemowa</u> - Wykonanie zaleceń pokontrolnych Starosty Oleśnickiego wydanych pismem nr KW.1711.13.2016 z dnia 19.01.2017r.
10.	Październik 2017	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	<u>Kontrola kompleksowa</u> - Sprawy organizacyjne /dokumenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki/. - Sprawy finansowe w 2016r /przygotowanie i realizacja planu finansowego jednostki; sprawozdawczość finansowa oraz budżetowa; stan majątkowy jednostki; zobowiązania, należności, środki pieniężne/, w tym realizacja zamówień publicznych.
11.	Listopad 2017	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 2017	Praca w Starostwie Powiatowym	- Sprawozdawczość wewnętrzna oraz archiwizacja dokumentacji pokontrolnej

Ad. 1 –kontrola niezrealizowana w 2016r z powodu zleconych kontroli doraźnych oraz zadań związanych z przygotowaniem oraz wdrożeniem systemu informacji zarządczej dot. monitorowania sytuacji ekonomiczno –finansowej PZS w Oleśnicy /tj. postanowień Uchwały 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/.

sporządził: Robert Bobowski

STAROSTA
mgr inż.  Wiesław Kosiński