

Oleśnica, dnia 2 stycznia 2020 r.

KA.0633.1.2020

**Plan pracy Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli Finansowej
w Zespole Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy na rok 2020**

Miesiąc	Nazwa jednostki/komórki	Zakres realizowanych zadań / przeprowadzanych kontroli
Styczeń 2020	Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy	Analiza informacji zarządczej dot. sytuacji finansowej PZS w Oleśnicy na podstawie danych przekazywanych zgodnie 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.
	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa</u> Kontrola prawidłowości naliczenia odpisu oraz gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Luty 2020	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa</u> Zapotrzebowanie, organizacja i realizacja kursów zawodowych i ustawicznych.
Marzec 2020	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa</u> Gromadzenie oraz przeznaczenie dochodów w ramach utworzonego wydzielonego rachunku dochodów oświatowych.
Kwiecień 2020	Starostwo Powiatowe Wydział Finansowy	Badanie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego za rok 2019 (bilansów, rachunków zysków i strat oraz zestawień zmian w funduszu jednostek) oraz ich zatwierdzenie. Współpraca ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie sporządzenia: - łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych; - łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych; - łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych po uwzględnieniu wyłączeń wzajemnych rozliczeń między tymi jednostkami.
	Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy	Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej PZS w Oleśnicy na podstawie Sprawozdania finansowego za 2019r. (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i in.).

Maj 2020	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	<u>Kontrola problemowa</u> Realizacja wykonania wydatków budżetowych w 2019r. (analiza planu finansowego jednostki w wybranych paragrafach, zgodność sprawozdań budżetowych Rb 28S z ewidencją księgową, prawidłowość księgowania operacji gospodarczych oraz stosowania klasyfikacji budżetowej).
Czerwiec 2020	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	<u>Kontrola problemowa</u> Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej.
Lipiec 2020	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa</u> Gromadzenie oraz przeznaczenie dochodów w ramach utworzonego wydzielonego rachunku dochodów oświatowych.
Sierpień 2020	Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy	Analiza informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2019r. oraz danych przekazywanych zgodnie 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.
Wrzesień 2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa</u> Realizacja wykonania wydatków budżetowych w 2019r. (analiza planu finansowego jednostki w wybranych paragrafach, zgodność sprawozdań budżetowych Rb 28S z ewidencją księgową, prawidłowość księgowania operacji gospodarczych oraz stosowania klasyfikacji budżetowej).
Październik 2020	Starostwo Powiatowe Wydział Finansowy	<u>Kontrola problemowa</u> Koordynacja tworzenia materiałów wycinkowych do projektu budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2021r.
	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy	<u>Kontrola sprawdzająca</u> Wykonanie zaleceń pokontrolnych przekazanych pismem KW. 1711.03.2018 z dnia 18 lipca 2018r.
Listopad 2020	Starostwo Powiatowe Wydział Finansowy	<u>Kontrola problemowa</u> Przygotowanie projektu budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2021r.
	Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy	Analiza informacji zarządczej dot. sytuacji finansowej PZS w Oleśnicy na podstawie danych przekazywanych zgodnie 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.
Grudzień 2020	Starostwo Powiatowe	Zadania i czynności wewnątrz organizacyjne komórki KA, w tym szkolenia, zadania i kontrole doraźne, sprawozdawczość wewnętrzną oraz archiwizacja dokumentacji pokontrolnej.

STAROSTA
Jan Długaj