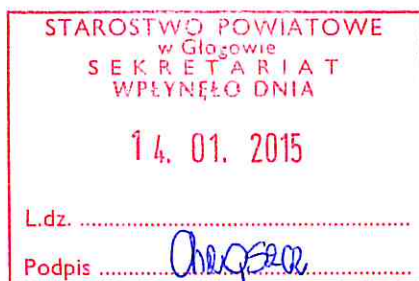


**Biuro ds. Kontroli  
Starostwo Powiatowe  
w Głogowie**

KZ.0633.1.2015



Głogów 13.01.2015r.

**Pan  
Jarosław Dudkowiak  
Starosta Głogowski**

w sprawie: opracowania rocznego planu kontroli na 2015r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Zarządzeniem nr 34/2010 Starosty Głogowskiego z dnia 22.04.2010r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Głogowie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Głogowskiego oraz Uchwałą Nr XXXVIII/282/2014 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania zwracam się z prośbą o zatwierdzenie rocznego planu kontroli.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.

Wspomniana kontrola zarządcza może być prowadzona jako:

- ✓ **kontrola problemowa** – obejmująca określone zagadnienie, wycinek działalności podmiotu kontrolowanego;
- ✓ **kontrola doraźna** – przeprowadzona na wniosek poza rocznym planem kontroli, mająca charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń;
- ✓ **kontrola sprawdzająca** – obejmująca swym zakresem wykonanie wcześniejszych zaleceń pokontrolnych i wyciągnięcia wniosków z kontroli lub sprawdzenie zasadności odwołania się jednostki kontrolowanej od ustaleń wcześniejszych kontroli, jak również kontrola zakładów opieki zdrowotnej mająca na celu zbadanie czy usunięto nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli okresowych;
- ✓ **kontrola kompleksowa** – polegająca na zbadaniu całokształtu funkcjonowania kontrolowanej jednostki.

W 2015r. planuje się przeprowadzenie 18 kontroli, w tym: 14 problemowych, 3 sprawdzające oraz 1 kompleksową.

Kontrole	Planowana liczba kontroli w kwartale				Razem:
	I	II	III	IV	
problemowe	3	4	3	4	14
sprawdzające	0	2	1	0	3
kompleksowe	1	0	0	0	1
Ogółem:	4	6	4	4	18

*Adamski*

Przy ustalaniu liczby kontroli planowych wzięto pod uwagę następujące zagadnienia:

- ✓ ilość i rodzaje wyznaczonych zadań,
- ✓ liczbę, przygotowanie merytoryczne i doświadczenie pracowników Biura,
- ✓ organizację pracy, w tym między innymi urlopy wypoczynkowe, okresy świąteczne,
- ✓ czas niezbędny na narady, szkolenia pracowników, przygotowanie do kontroli, sporządzanie dokumentów pokontrolnych oraz innych informacji.

Zaplanowanie takiej liczby kontroli związane jest również z koniecznością sporządzenia sprawozdania z wyników działalności kontrolnej za rok 2014, zamknięcia roku budżetowego 2014 przez jednostki organizacyjne podlegające kontroli, a także dokumentowania oraz dokonania analizy funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Głogowie w 2014 roku. Ponadto obowiązek opracowania i sporządzenia planu kontroli na rok bieżący oraz dokonanie analiz wyznaczonych zadań i mierników ich realizacji, monitorowanie ich osiągnięcia, jak również systematyczny nadzór nad realizacją polityki zarządzania ryzykiem w urzędzie, ma istotny wpływ na ilość zaplanowanych do przeprowadzenia czynności kontrolnych w 2015 roku.

Kontrole pozaplanowe (doraźne) zostaną zrealizowane w przypadku złożenia wniosku uzasadniającego jej przeprowadzenie oraz jego zatwierdzenia przez Starostę Głogowskiego.

Kontrola jest narzędziem zarządzania wykorzystywanym do uzyskania racjonalnego zapewnienia, że zaprojektowany przez kierownika jednostki system funkcjonuje zgodnie z obowiązującym prawem, standardami, wewnętrznymi przepisami oraz procedurami i służy wytyczonym celom. Celem kontroli jest identyfikacja i eliminacja przyczyn występujących nieprawidłowości, uchybień oraz niejasności w kontrolowanych jednostkach.

Przedstawiony do zatwierdzenia „Roczny plan kontroli” został skonsultowany z Kierownikiem Biura Zamówień Publicznych, Naczelnikiem Wydziału Edukacji oraz Audytorem Wewnętrznym.

Roczny plan kontroli stanowi załącznik do niniejszego pisma.

STAROSTA  
  
Jarosław Dudkowiak

K I E R O W N I K  
BIURA DS. KONTROLI

  
Gabriela Adamus

WICESTAROSTA  
  
Wojciech Borecki

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Jeremi Hołownia

G.Ad.

RADCA PRAWNY  
  
Beata Jędrzejewska



STAROSTWO POWIATOWE  
w Głogowie  
ul. Sikorskiego 21 (9)  
67-200 Głogów  
NIP 693-18-36-815 Id. 390652111

## ROZNY PLAN KONTROLI NA ROK 2015

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Adres jednostki kontrolowanej	Planowany termin (miesiąc) przeprowadzenia kontroli w 2015r.	Liczba planowanych dni roboczych przeznaczona na kontrolę	Rodzaj kontroli (problemowa, sprawdzająca, kompleksowa)
1.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie	ul. Karola Miarki 1	luty	10	problemowa
	Powiatowe Centrum Administracyjne w Głogowie	ul. Lipowa 10			
	Dom Dziecka w Głogowie	ul. Gen. Stanisława Maczka 7			
2.	Dom Dziecka w Głogowie	ul. Orbitalna 27/38	luty-marzec	15	kompleksowa
	Dom Dziecka "Pod Lipami" w Głogowie	ul. Lipowa 10			
	Dom Dziecka w Kotli	ul. Głogowska 68			
3.	Biuro Geodezy Powiatowego Starostwa w Głogowie	ul. Sikorskiego 21	marzec	10	problemowa
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie	ul. Słowiańska 13	marzec	10	problemowa
5.	"Tessa" Instytut Urody i Edukacji w Głogowie Policealna Szkoła Kosmetyczna	ul. Poczdamska 3f	kwiecień	10	problemowa
6.	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Głogowie	ul. Aleja Wolności 11	kwiecień	5	sprawdzająca
7.	Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowe w Głogowie	ul. Sikorskiego 21	maj	10	problemowa
8.	Wydział Administracyjno-Gospodarczy Starostwa Powiatowe w Głogowie	ul. Sikorskiego 21	maj	5	sprawdzająca
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie	ul. Piaskowa 1	czerwiec	10	problemowa
10.	Technikum Nr 6 w Głogowie	ul. Foltwarczna 55	czerwiec	10	problemowa
11.	Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie	Plac Jana z Głogowa 7	lipiec	10	problemowa
12.	Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie	ul. Piotra Skargi 29	sierpień	10	problemowa
13.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie	ul. Sikorskiego 21	wrzesień	10	problemowa
14.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Głogowie Starostwo Powiatowe w Głogowie	ul. Sikorskiego 21	wrzesień	10	sprawdzająca
15.	Wydział Edukacji Starostwa Powiatowe w Głogowie	ul. Sikorskiego 21	październik	10	problemowa
16.	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Głogowie	ul. Królewska 12	październik	10	problemowa
17.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie	ul. Sportowa 1	listopad	10	problemowa
18.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie	ul. Jedności Robotniczej 10	grudzień	10	problemowa

KIEROWNIK  
BIURA DS. KONTROLI

CZŁONEK ZARZĄDU

STAROSTA

WICESTAROSTA

NACZELNIK  
WYDZIAŁU EDUKACJI

KIEROWNIK  
BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Jeremi Hołownia

Jarosław Dudkowiak

Wojciech Borecki

Beata Jarząwiecka

KADUCA TRAWN

(data i podpis Kierownika Biura ds. Kontroli)

(Zatwierdzam do realizacji Starosta Głogowski)

Artur Haniewicz-Czerwiec