

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

Głogów 08.01.2016r.

KZ.0633.1.2016



**Pan
Jarosław Dudkowiak
Starosta Głogowski**

w sprawie: opracowania rocznego planu kontroli na 2016r.

W oparciu i 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, Uchwałą Nr X/62/2015 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz umową nr ZD.0022.2.65.2014 o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: Opiekun usamodzielniania w mieszkaniu integracyjno-chronionym dla wychowanków opuszczających Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych oraz Dom Dziecka z dnia 31 grudnia 2014r. 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 2016r. planuje się przeprowadzenie 41 kontroli, w tym: 37 problemowych, 2 kompleksowe oraz 2 sprawdzające.

Kontrole	Planowana liczba kontroli w kwartale				Razem:
	I	II	III	IV	
problemowe	9	5	17	6	37
sprawdzające	0	1	0	1	2
kompleksowa	0	0	2	0	2
Ogółem:	9	6	19	7	41

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 2015, zamknięcia roku budżetowego 2015 przez jednostki organizacyjne podlegające kontroli, a także dokumentowania oraz dokonania analizy funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Głogowie w 2015 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 2016 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, Naczelnikiem Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych, Kierownikiem Biura Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Głogowie.

Roczny plan kontroli stanowi załącznik do niniejszego pisma.

STAROSTA

 Jarosław Dudkowiak

KIEROWNIK
 BIURA KONTROLI

 Gabriela Adamus

G.Ad.

RADCA PRAWNY

 mgr Krzysztof Rzeźniak

WICESTAROSTA

 Wojciech Borecki

CZŁONEK ZARZĄDU

 Jeremi Hołownia

ROZNY PLAN KONTROLI NA ROK 2016

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Adres jednostki kontrolowanej	Planowany termin (miesiąc) przeprowadzenia kontroli w 2016r.	Liczba planowanych dni roboczych przeznaczona na kontrolę	Rodzaj kontroli (problemowa, sprawdzająca, kompleksowa)
1.	Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Głogowie	ul. Sikorskiego 21	lutą	10	problemowa
2.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie	ul. Persusza 5	lutą	10	problemowa
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie	ul. Słowiańska 13			
4.	Dom Pomocy Społecznej "Mazowiec" w Głogowie	ul. Neptuna 22/24			
5.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Głogowie	ul. Neptuna 33	marzec	10	problemowa
6.	Powiatowe Centrum Administracyjne w Głogowie	ul. Lipowa 10			
7.	Powiatowe Centrum Pielęgniarek Zastępczej w Głogowie	ul. Słowiańska 13			
8.	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Głogowie	ul. Królewska 12	marzec	10	problemowa
9.	Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Głogowie	ul. Wita Stwosza 3a	marzec	10	problemowa
10.	Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Głogowie	ul. Sikorskiego 21	kwiecień	10	problemowa
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie	ul. Praskowa 1	kwiecień	5	sprawdzająca
12.	Wydział Administracji Bieżącej Starostwa Powiatowego w Głogowie	ul. Sikorskiego 21	maj	10	problemowa
13.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie	ul. Sportowa 1	czerwiec	10	problemowa
14.	Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Głogowie	ul. Sikorskiego 21	czerwiec	10	problemowa
15.	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dzień w Głogowie"	ul. Okrężna 21	czerwiec	10	problemowa
16.	UKS "Głogowski Klub Judo" przy Wojskowym Klubie Garnizonowym	ul. Wojtki Podbiego			
17.	UKS "Sokół" przy Gimnazjum Nr 2	Plac Mieszka I 22			
18.	Klub Judo "POBET"	ul. Bzdzińska 49			
19.	Klub Sportowy Giebel Klub Sport-Górci Głogów	ul. Kosmonautów Podlaskich 127/8			
20.	Stowarzyszenie Tenisa Stołowego "Chrobry" Głogów	ul. Stawna 12/9			
21.	UKS "Szóstka" przy Szkole Podstawowej Nr 6	ul. Kościuszki 18			

22.	Stowarzyszenie Sportowe "ODRA" Głogów	ul. Sikorskiego 10/12			
23.	UKS "Trójka" przy Gimnazjum Nr 3	ul. Marcinka 2			
24.	"Rugby Klub Głogów"	ul. Orbitała 79/4			
25.	UKS "Dwunastka" przy Szkole Podstawowej Nr 12	ul. Gontczy 43			
26.	UKS "LEGION" Głogów	ul. Persensa 48/2			
27.	UKS "Top-Tennis" Głogów	ul. Armii Krajowej 9a/1			
28.	KS "Euromaster" Głogów	ul. Grodzka 32			
29.	Stowarzyszenie Sportów Wodnych i Motorowodnych "WYDRA" Głogów	ul. Armii Krajowej 12/2			
30.	UKS "Sokółka Piłkarska" Głogów	ul. Mickiewicza 45/3			
31.	UKS HANDBALL LAND Głogów	ul. Herkulesa 26/9			
32.	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Głogowie	ul. Obozowa 3	sierpień	10	kompleksowa
33.	Liceum Mistrzostwa Sportowego w Głogowie	ul. Obozowa 3	sierpień	10	kompleksowa
34.	Szkoła Politechniki EDUKACJA w Głogowie	ul. Niedziałkowskiego 10	sierpień	10	problemowa
35.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie	ul. Słoboda 12	wrzesień	10	problemowa
36.	Konenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie	ul. Sikorskiego 55	wrzesień	10	problemowa
37.	Tetralikum Nr 6 w Głogowie	ul. Fokwarcza 55	wrzesień	10	problemowa
38.	Powiatowe Centrum Administracyjne w Głogowie	ul. Lipowa 10	październik	10	sprawdzająca
39.	Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie	ul. Fokwarcza 32	październik	10	problemowa
40.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie	ul. Słowiańska 13	listopad	20	problemowa
41.	Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie	Plac Jana z Głogowa 7	grudzień	10	problemowa

STAROSTWO POWIATOWE
w Głogowie (9)
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21
NIP 693-18-36-815 (d.390552108 01.2016r.)

KIEROWNIK
BIURA DS. KONTROLI
i REWIZJI
Głogów
mgr Krzysztof Regejka

STAROSTA
Jarosław Dudkowiak

(data i podpis Kierownika Biura ds. Kontroli)

KIEROWNIK
BIURA PROMOCJI, KULTURY
i KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Pawła Milewicz

NACZELNIK
WYDZIAŁU
Archiwum i Biblioteka

(Zatwierdzam do realizacji Starosta Głogowski)

WICESTAROSTA
Wojciech Borecki

CZŁONEK ZARZĄDU
Jeremi Holownia