

**KONTROLE PRZEPROWADZONE W 2013 ROKU**

**KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ BIURO DS. KONTROLI**

Lp. przeprowadzające kontrole	Nazwa jednostki kontrolowanej	Adres jednostki kontrolowanej	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli/przebiegu	Zakres kontroli/przebiegu	Sporządzono (protokół/sprawozdanie/informację)	Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)
1.	Halina Fendorf	Centrum Edukacji "Korona" Szkoła Policzna w Głogowie	01.01.2012r. - 31.12.2012r.	20.02.2013r. - 01.03.2013r.	Problemowa, planowa - prawidłowość wykorzystania dotacji przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań prowadzonej szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki (na wydatki iżące szkoły), weryfikację wniosku o dofinansowanie i danych z informacji miesięcznych o liczbie uczniów oraz wykorzystaniu dotacji w odniesieniu do danych wynikających z dokumentacji szkoły.	Sprawozdanie	Nie
2.	Elżbieta Korol, Halina Fendorf, Robert Tatyra	Wydział Administracyjno-Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Głogowie	01.01.2012r. - 28.02.2013r.	18.03.2013r. - 05.04.2013r.	Doradza - realizacja zadań z zakresu wynikającego z zapisów §27 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głogowie wprowadzonego Uchwałą Nr III/23/2010 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 29 grudnia 2010r. oraz §27 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głogowie wprowadzonego Uchwałą Nr XIX/154/2012 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 21 maja 2012r. zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi.	Protokół	Tak
3.	Gabriela Adamus	Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Głogowie oraz Prywatne Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Głogowie.	01.01.2012r. - 31.12.2012r.	27.02.2013r. - 08.04.2013r.	Planowa, problemowa - wykorzystanie dotacji podmiotowej	Protokół	Tak
4.; 5.	Gabriela Adamus, Elżbieta Korol, Halina Fendorf, Robert Tatyra	Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie	01.01.2012r. - 31.12.2012r.	14.04.2013r. - 21.06.2013r.	Planowa okresowa oraz sprawdzająca - realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi; gospodarka finansowa; wykonanie zaleceń pokontrolnych wskazanych w piśmie KZ.1711.5.2012 z dnia 19.06.2012r.	Protokół	Tak
6.	Gabriela Adamus	Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Głogowie oraz Prywatne Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Głogowie.	01.01.2011r. - 31.12.2011r.	13.05.2013r. - 31.05.2013r.	Doradza - wykorzystanie dotacji podmiotowej.	Protokół	Tak

*Adamus* *Radyma* *Prkni*

7.	Elzbieta Korol	Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie	ul. Słowiańska 13	01.01.2013r. - 31.05.2013r.	01.07.2013r. - 08.07.2013r.	Sprawdzająca - realizacja zaleceń pokontrolnych określonych w piśmie KZ.1711.6.2012 z dnia 19.06.2012r	Sprawozdanie	Tak
8.	Gabriela Adamus, Elzbieta Korol	Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie	ul. Piaskowa 1	01.01.2012r. - 30.06.2013r.	12.08.2013r. - 20.08.2013r.	Problemowa, planowa - wdrożenie systemu kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem dokumentowania, ewidencjonowania oraz wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.	Protokół	Tak
9.	Gabriela Adamus, Elzbieta Korol, Monika Szejmo	Prywatna Policjalna Szkoła Awangarda w Głogowie	ul. Alcja Wolności 11	21.09.2012r. - 30.09.2013r.	09.09.2013r. - 20.09.2013r. oraz 25.11.2013r. - 06.12.2013r.	Problemowa, planowa - wykorzystanie dotacji podmiotowej.	Protokół	Tak
10.	Gabriela Adamus, Elzbieta Korol, Monika Szejmo, Robert Taryza	Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie	ul. Kościuski 15	01.01.2013r. - 30.10.2013r.	28.10.2013r. - 31.10.2013r.	Doraźna - prawidłowość procedury dokonywanej likwidacji składników majątku trwałego oraz wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie przeprowadzonej w celu przekształcenia ZOZ w spółkę prawa handlowego; prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem procedury wyboru wykonawcy na przeprowadzenie prac remontowych na oddziale psychiatrycznym oraz realizacji tego zadania	Protokół	Nie

### KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ BIURO ZAMÓWIENIŃ PUBLICZNYCH

Lp.	Osoby przeprowadzające kontrole	Nazwa jednostki kontrolowanej	Adres jednostki kontrolowanej	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli/przebiegu	Zakres kontroli/przebiegu	Sporządzono (protokół/sprawozdanie/informację)	Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)
1.	Agnieszka Krawczyk	III Liceum Ogólnokształcące w Głogowie	ul. Daszyńskiego 15	01.01.2011r. - 31.12.2012r.	02.04.2013r. - 05.04.2013r.	Problemowa, planowa - prowadzenie postępowań zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ich dokumentowanie, w ramach obowiązującego w jednostce Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000euro; prowadzenie oraz dokumentowanie postępowań podlegających stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych.	Protokół	Nie

*Folowany*

*Bakym*

*Skul*



2.	Agnieszka Krawczyk	Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie	Plac Jana z Głogowa 7	01.01.2011r. - 31.12.2012r.	01.07.2013r. - 05.07.2013r.	Problemowa, planowa - prowadzenie postępowani zwołaniych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ich dokumentowanie, w ramach obowiązującego w jednostce Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14,000euro; prowadzenie oraz dokumentowanie postępowani podlegających stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych.	Protokół	Nie
3.	Robert Tatyra	Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie	ul. Folwarczna 52	01.01.2011r. - 31.12.2012r.	23.10.2013r. - 23.10.2013r.	Problemowa, planowa - prowadzenie postępowani zwołaniych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ich dokumentowanie, w ramach obowiązującego w jednostce Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14,000euro; prowadzenie oraz dokumentowanie postępowani podlegających stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych.	Protokół	Tak
4.	Robert Tatyra	Dom Pomocy Społecznej w Głogowie	ul. Neptuna 22/24	01.01.2010r. - 31.12.2012r.	02.12.2013r. - 31.01.2014r.	Problemowa, planowa - prowadzenie postępowani zwołaniych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ich dokumentowanie, w ramach obowiązującego w jednostce Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14,000euro; prowadzenie oraz dokumentowanie postępowani podlegających stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych.	Kontrola w trakcie realizacji	

**WICESTAROSTA**

Grzegorz Artyż

**STAROSTA**

Rajchel Rokaszewicz

**RADCA PRAWNY**

mgr Bernatelli Kulisch  
(1-257)

**KIEROWNIK  
BIURA DS. KONTROLI**

Gabriela Adamus

10.01.2014r.  
(data i podpis Kierownik Biura ds. Kontroli)

KIEROWNIK  
BIURA DS. KONTROLI

Robert Tatyra

**CZŁONEK ZARZĄDU**

Wioleta Maniara

**STAROSTWO POWIATOWE**

w Głogowie (3)  
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21  
NIP 693-18-36-815 Id.390652111