

UCHWAŁA Nr2210.../...2017
ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU
z dnia28 grudnia 2017r.....

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu poznańskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 11 pkt 1 i § 12 pkt 1 i 3 Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli stanowiącego załącznik do zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 108/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli, Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwała, co następuje:

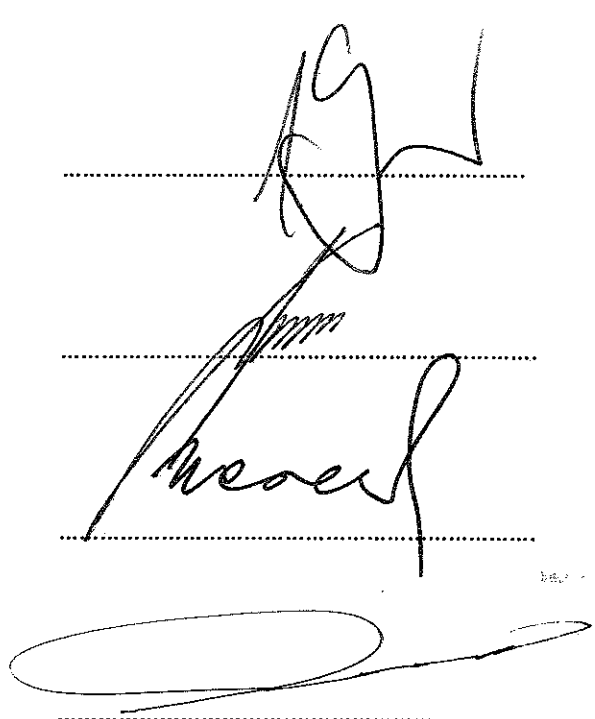
- §1. Zatwierdza się plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.
- §2. Kontrole przeprowadzone zostaną w 2018 roku.
- §3. Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- §4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.
- §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Zygmunt Jeżewski

Członek Zarządu - Piotr Zalewski



Four handwritten signatures are present on dotted lines corresponding to the council members listed on the left. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

RADCA PRAWNY

Ewa Woronicka-Andrzejczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr.....2210...../..2017..

Zarządu Powiatu w Poznaniu

z dnia28 grudnia 2017r.....

Zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały przewiduje przeprowadzenie przez Wydział Audytu i Kontroli w 2018 roku kontroli problemowych w zakresie gromadzenia środków publicznych, w tym ustalenie procedur wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków publicznych, ustalenie i windykacja należności, ewidencja rozrachunków, zawieranie umów związanych z gromadzeniem środków publicznych.

W załączniku do niniejszej uchwały określony został: wykaz kontrolowanych jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego w których przeprowadzone zostaną kontrole problemowe w zakresie jw., planowane terminy przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz okres kontrolowany.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

STAROSTA

Jan Grabkowski

DYREKTOR
Wydziału Audytu i Kontroli

Lucyna Janikowska

Załącznik do Uchwały

Zarządu Powiatu w Poznaniu

Nr 2210/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

PLAN KONTROLI
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO
NA 2018 ROK

§ 1. Celem kontroli problemowych prowadzonych w 2018 roku jest ocena legalności, celowości, gospodarności, rzetelności i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym w jednostkach organizacyjnych powiatu poznańskiego.

§ 2. Zakres kontroli problemowych obejmuje gromadzenie środków publicznych, w tym ustalenie procedur wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków publicznych, ustalenie i windykację należności, ewidencję rozrachunków, zawieranie umów związanych z gromadzeniem środków publicznych.

Celem kontroli jest ocena realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem środków publicznych, z uwzględnieniem kryteriów legalności, gospodarności i rzetelności.

§ 3. Zakres kontroli sprawdzających obejmuje sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu w jednostkach organizacyjnych powiatu poznańskiego.

§ 4. Kontroli, o której mowa w § 2, podlegają jednostki budżetowe podległe Zarządowi Powiatu w Poznaniu wymienione w § 7.

§ 5. Kontrole przeprowadza się w oparciu o przygotowany przez Wydział Audytu i Kontroli i zatwierdzony przez Starostę Poznańskiego program kontroli, obejmujący wskazanie przepisów stanowiących podstawę oceny działań jednostek oraz testy kontroli.

§ 6. Kontrole przeprowadzają pracownicy Wydziału Audytu i Kontroli, na podstawie pisemnych upoważnień Starosty Poznańskiego.

§ 7. Ustala się wykaz jednostek kontrolowanych w zakresie gromadzenia środków publicznych, w tym ustalenia procedur wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków publicznych, ustalenia i windykacji należności, ewidencji rozrachunków, zawierania umów związanych z gromadzeniem środków publicznych; planowane terminy przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz okresy kontrolowane:



Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu poznańskiego	Planowany termin przeprowadzenia czynności kontrolnych w 2018 r. oraz okres kontrolowany
1	Zespół Szkół w Rokietnicy (czynności kontrolne rozpoczęto w grudniu 2017 r. na podstawie uchwały nr 1333/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2016 r.)	Zgodnie z treścią upoważnienia
2	Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu	Zgodnie z treścią upoważnienia
3	Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu	Zgodnie z treścią upoważnienia
4	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	Zgodnie z treścią upoważnienia
5	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	Zgodnie z treścią upoważnienia
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Zgodnie z treścią upoważnienia
7	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	Zgodnie z treścią upoważnienia
8	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu	Zgodnie z treścią upoważnienia
9	Zespół Szkół w Bolechowie	Zgodnie z treścią upoważnienia
10	Zespół Szkół w Kórniku	Zgodnie z treścią upoważnienia
11	Dom Dziecka w Kórniku - Bninie	Zgodnie z treścią upoważnienia
12	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Puszczykowie	Zgodnie z treścią upoważnienia
13	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach	Zgodnie z treścią upoważnienia
14	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu	Zgodnie z treścią upoważnienia
15	Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	Zgodnie z treścią upoważnienia
16	Zespół Szkół w Mosinie	Zgodnie z treścią upoważnienia

§ 8. Na podstawie uchwały nr 1333/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu Poznańskiego na 2017 rok, w roku 2017 (w miesiącach maj, październik, listopad, grudzień) kontrole w zakresie gromadzenia środków publicznych, w tym ustalenia procedur wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków publicznych, ustalenia i windykacji należności, ewidencji rozrachunków, zawierania umów związanych z gromadzeniem środków publicznych przeprowadzone zostały w następujących jednostkach:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach,
- 2) Dom Rodzinny w Swarzędzu,
- 3) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Swarzędzu,
- 4) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mosinie,
- 5) Zespół Szkół w Puszczykowie (od 01.09.2017 r. Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie).

§ 9. 1. Zgodnie z § 24 pkt 1 *Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli* stanowiącego załącznik do zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 108/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu: postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli, wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawione zostaną w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli, o którym mowa w punkcie 1, sporządzony zostanie w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanej jednostce.

3. Termin, wskazany w punkcie 2, może ulec zmianie z przyczyn niezależnych, zarówno ze strony kontrolujących jak i kontrolowanych. W takim przypadku protokół sporządza się niezwłocznie po ustaniu przyczyny.

§ 10. 1. Zgodnie z § 28 pkt 1 *Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli* stanowiącego załącznik do zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 108/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli, na podstawie wyników kontroli opracowane zostaną przez kontrolujących zalecenia i wnioski pokontrolne, które zostaną przedstawione do zatwierdzenia Staroście Poznańskiemu.

2. Zalecenia i wnioski pokontrolne, o których mowa w punkcie 1, opracowane zostaną w terminie do 21 dni roboczych od dnia zakończenia procedury określonej w § 27 regulaminu, o którym mowa w punkcie 1, a następnie przedstawione do zatwierdzenia Staroście Poznańskiemu.

3. Termin, wskazany w punkcie 2, może ulec zmianie z przyczyn niezależnych, zarówno ze strony kontrolujących jak i kontrolowanych. W takim przypadku zalecenia i wnioski pokontrolne sporządza się niezwłocznie po ustaniu przyczyny, a następnie niezwłocznie przedstawia się Staroście Poznańskiemu do zatwierdzenia.

§ 11. Wydział Audytu i Kontroli, zgodnie z § 15 pkt 1 *Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli*, stanowiącego załącznik do zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 108/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli, przygotowuje i przedłoży Zarządowi Powiatu w Poznaniu, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku sprawozdanie z realizacji planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu poznańskiego za 2018 rok, z uwzględnieniem informacji o rodzajach przeprowadzonych kontroli, przedmiocie kontroli oraz wynikach kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowościach, ich rodzaju i wagi.

STAROSTA
Jan Grabkowski

