

UCHWAŁA Nr1905/2021.....
ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU
z dnia4 stycznia 2021r.....

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu poznańskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) oraz § 11 pkt 1 i § 12 pkt 1 i 3 Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 39/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli, Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

- §1. Zatwierdza się plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.
- §2. Kontrole przeprowadzone zostaną w 2021 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 - Piotr Zalewski

.....

Członek Zarządu - Antoni Kalisz

.....

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr.....1905...../2021.....

Zarządu Powiatu w Poznaniu

z dnia4 stycznia 2021 r.

Zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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 2021 roku kontroli problemowych w zakresie prowadzenia okresowych inwentaryzacji przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego. Ponadto, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, w których wydane zostały zalecenia pokontrolne po poprzedniej kontroli problemowej przeprowadzonej przez Wydział Audytu i Kontroli, sprawdzeniu podlegać będzie stopień realizacji zaleceń pokontrolnych.

Kontrole, o których wyżej, przeprowadzone zostaną w sposób hybrydowy, tj. zdalnie oraz jeżeli sytuacja epidemiczna w Polsce na to pozwoli również w siedzibie danej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

WICEPRACOWNIK

Tomasz Lubiński

DYREKTOR
Wydziału Audytu i Kontroli
Lucyna Czajkowska

Załącznik do Uchwały

Zarządu Powiatu w Poznaniu

Nr1905/2021... z dnia ...9 stycznia 2021r....

PLAN KONTROLI

W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO NA 2021 ROK

§ 1. Celem kontroli problemowych prowadzonych w 2021 roku jest ocena legalności, celowości, gospodarności, rzetelności i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.

§ 2.1. Zakres kontroli problemowych obejmuje prowadzenie okresowych inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, w tym w szczególności drogą spisu z natury środków trwałych i wyposażenia.

2. 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.

§ 3. Kontrole, o których mowa w § 2 i § 3, przeprowadzone zostaną w sposób hybrydowy, tj. zdalnie oraz jeżeli sytuacja epidemiczna w Polsce na to pozwoli również w siedzibie danej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego.

§ 4. 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.

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

§ 6. Ustala się wykaz jednostek kontrolowanych w zakresie wskazanym w § 2 oraz planowane terminy przeprowadzenia czynności kontrolnych:

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu poznańskiego	Planowany termin przeprowadzenia czynności kontrolnych w 2021 r.
1	Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu	II połowa stycznia/I połowa lutego
2	Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu	I połowa lutego
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Swarzędzu	II połowa lutego
4	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	II połowa lutego/I połowa marca
5	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	I połowa marca
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	II połowa marca/I połowa kwietnia
7	Dom Rodzinny w Swarzędzu	I połowa kwietnia
8	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	II połowa kwietnia/I połowa maja
9	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu	I połowa maja
10	Zespół Szkół w Bolechowie	II połowa maja

11	Zespół Szkół w Rokietnicy	I połowa czerwca
12	Zespół Szkół w Kórniku	II połowa czerwca/I połowa lipca
13	Zespół Szkół w Mosinie	II połowa lipca
14	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mosinie	I połowa sierpnia
15	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Puszczykowie	II połowa sierpnia
16	Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie	I połowa września
17	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach	II połowa września
18	Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	I połowa października
19	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu	II połowa października
20	Dom Dziecka w Kórniku - Bninie	I połowa listopada
21	Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	II połowa listopada

§ 7. 1. Zgodnie z § 24 pkt 1 Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 39/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 18 kwietnia 2019 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.

§ 9. 1. Zgodnie z § 27 pkt 1 Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 39/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 18 kwietnia 2019 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 § 26 Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli, 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.

§ 10. Wydział Audytu i Kontroli, zgodnie z § 15 pkt 1 Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 39/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 18 kwietnia 2019 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 2021 roku sprawozdanie z realizacji planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego za 2021 rok, z uwzględnieniem informacji o rodzajach przeprowadzonych kontroli, przedmiocie kontroli oraz wynikach kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowościach, ich rodzaju i wagi.

ESTAROSTA
Tomasz Lubiński