

**UCHWAŁA Nr 3361/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU**  
**z dnia 11 sierpnia 2022 r.**

***w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu poznańskiego na 2022 rok***

Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. *Dz.U. z 2021 r. poz.305 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 okresie od sierpnia do grudnia 2022 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.

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 3361/2022**  
**Zarządu Powiatu w Poznaniu**  
**z dnia 11 sierpnia 2022 r.**

Zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 2009 r. o finansach publicznych (*t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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 okresie od sierpnia do grudnia 2022 roku** kontroli problemowych w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy – Zasady i organizacja przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ewidencja wydatków w tym zakresie.

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.

W przypadku złej sytuacji epidemicznej w jednostce dopuszcza się możliwość prowadzenia kontroli w systemie zdalnym lub hybrydowym. Upoważnieni pracownicy Wydziału Audytu i Kontroli będą prowadzić czynności kontrolne w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego lub środków komunikacji elektronicznej, a także z wykorzystaniem narzędzi lub systemów teleinformatycznych. Kontrole hybrydowe będą łączyły elementy kontroli zdalnych i kontroli bezpośrednich przeprowadzanych w siedzibie jednostki.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

**PLAN KONTROLI**  
**W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO NA OKRES**  
**OD SIERPNI DO GRUDNIA 2022 ROK**

§ 1

Celem kontroli problemowych prowadzonych w okresie od sierpnia do grudnia 2022 roku jest ocena legalności, celowości, gospodarności, rzetelności i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.

§ 2

1. Kontrole problemowe przeprowadzone zostaną w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy – Zasady i organizacja przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ewidencja wydatków w tym zakresie.
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

W przypadku złej sytuacji epidemicznej w jednostce dopuszcza się możliwość prowadzenia kontroli w systemie zdalnym lub hybrydowym. Upoważnieni pracownicy Wydziału Audytu i Kontroli będą prowadzić czynności kontrolne w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego lub środków komunikacji elektronicznej, a także z wykorzystaniem narzędzi lub systemów teleinformatycznych. Kontrole hybrydowe będą łączyły elementy kontroli zdalnych i kontroli bezpośrednich przeprowadzanych w siedzibie jednostki.

§ 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:

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu poznańskiego
1	Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach
2	Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu
3	Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu
4	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Swarzędzu
5	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy
6	Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy
7	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu
9	Dom Rodzinny w Swarzędzu
10	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
11	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu
12	Zespół Szkół w Bolechowie
13	Zespół Szkół w Rokietnicy
14	Zespół Szkół w Kórniku
15	Zespół Szkół w Mosinie
16	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mosinie
17	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Puszczykowie
18	Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie
19	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
20	Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
22	Dom Dziecka w Kórniku - Bninie
23	Dom Dziecka Nr 2 w Kórniku - Bninie

## § 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.

## § 8

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.

## § 9

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 2022 roku sprawozdanie z realizacji planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego za 2022 rok, z uwzględnieniem informacji o rodzajach przeprowadzonych kontroli, przedmiocie kontroli oraz wynikach kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowościach, ich rodzaju i wagi.