

UCHWAŁA Nr 3704/2022
ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU
z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu poznańskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. *Dz.U. z 2022 r. poz.1634 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 stycznia do sierpnia 2023 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 3704/2022
Zarządu Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 2009 r. o finansach publicznych (*t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 stycznia do sierpnia 2023 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 związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do Uchwały

Zarządu Powiatu w Poznaniu

Nr 3704/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.

**PLAN KONTROLI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO NA OKRES
OD STYCZNIA DO SIERPNIA 2023 ROK**

§ 1

Celem kontroli problemowych prowadzonych w okresie od stycznia do sierpnia 2023 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	Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu
2	Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
4	Zespół Szkół w Mosinie
5	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mosinie
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
7	Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
8	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
9	Dom Dziecka w Kórniku - Bninie
10	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 sierpnia 2023 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.