

UCHWAŁA Nr 4074/2023
ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU
z dnia 16 maja 2023 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 maja do grudnia 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 4074/2023
Zarządu Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 maja 2023 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 maja do grudnia 2023 roku** kontroli problemowych dotyczących przestrzegania przepisów prawa pracy, w zakresie urlopów pracowniczych, szkoleniowych, w tym ich udzielanie, wykorzystanie oraz wypłata ekwiwalentu za nie.

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.

PLAN KONTROLI
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO NA OKRES
OD MAJA DO GRUDNIA 2023 ROK

§ 1

Celem kontroli problemowych prowadzonych w okresie od maja do grudnia 2023 roku jest ocena legalności, celowości, gospodarności, rzetelności i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.

§ 2

1. Przeprowadzone kontrole problemowe dotyczyć będą przestrzegania przepisów prawa pracy, w zakresie urlopów pracowniczych, szkoleniowych, w tym ich udzielanie, wykorzystanie oraz wypłata ekwiwalentu za nie.
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 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.

§ 4

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

§ 5

Ustala się wykaz jednostek kontrolowanych w zakresie wskazanym w § 2:

Lp.	Jednostka organizacyjna powiatu poznańskiego
1	Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
3	Dom Dziecka w Kórniku-Bninie
4	Dom Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie
5	Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu
6	Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu
7	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Swarzędzu
8	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy
9	Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy
10	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

12	Dom Rodzinny w Swarzędzu
13	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu
14	Zespół Szkół w Bolechowie
15	Zespół Szkół w Rokietnicy
16	Zespół Szkół w Kórniku
17	Zespół Szkół w Mosinie
18	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mosinie
19	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Puszczykowie
20	Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie
21	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
22	Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
23	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

§ 6

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.

§ 7

1. Zgodnie z § 27 pkt 1 Regulaminu, wskazanego w § 6 pkt 1, 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 wskazanego w § 6 pkt 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.

§ 8

Wydział Audytu i Kontroli, zgodnie z § 15 pkt 1 Regulaminu, wskazanego w § 6 pkt 1, przygotuje i przedłoży Zarządowi Powiatu w Poznaniu, w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku sprawozdanie z realizacji planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego za 2023 rok, z uwzględnieniem informacji o rodzajach przeprowadzonych kontroli, przedmiocie kontroli oraz wynikach kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowościach, ich rodzaju i wagi.