

STAROSTWO POWIATOWE
w Głogowie
Głogów ; ul. Sikorskiego 21
tel. 093-18-36-815 Id.390652111

Zespół ds. Kontroli

**Starostwo Powiatowe
w Głogowie**

KZ.0633.1.2012



Głogów 11.01.2012r.

**Pan
Rafael Rokaszewicz
Starosta Głogowski**

w sprawie: opracowania rocznego planu kontroli na 2012r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Zarządzeniem nr 34/2010 Starosty Głogowskiego z dnia 22.04.2010r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Głogowie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Głogowskiego oraz Uchwałą NR XLVIII/412/2010 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 08 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania zwracam się z prośbą o zatwierdzenie rocznego planu kontroli.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.

Wspomniana kontrola zarządcza może być prowadzona jako:

1. kontrola problemowa - obejmująca określone zagadnienie, wycinek działalności podmiotu kontrolowanego;
2. kontrola doraźna – przeprowadzona na wniosek poza rocznym planem kontroli, mająca charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń;
3. kontrola sprawdzająca - obejmująca swym zakresem wykonanie wcześniejszych zaleceń pokontrolnych i wyciągnięcia wniosków z kontroli lub sprawdzenie zasadności odwołania się jednostki kontrolowanej od ustaleń wcześniejszych kontroli, jak również kontrola zakładów opieki zdrowotnej mająca na celu zbadanie czy usunięto nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli okresowych;

Adamczyk

4. kontrola kompleksowa – polegająca na zbadaniu całokształtu funkcjonowania kontrolowanej jednostki;
5. kontrola okresowa – dotycząca okresowej oceny działalności zakładów opieki zdrowotnej.

W 2012r. planuje się przeprowadzić 21 kontroli, w tym: 16 problemowych, 3 sprawdzające, 1 kompleksową oraz 1 okresową.

Kontrolę	Planowana liczba kontroli w kwartale				Razem:
	I	II	III	IV	
problemowe	5	2	5	4	16
sprawdzające	0	1	1	1	3
kompleksowe	0	1	0	0	1
okresowe	0	1	0	0	1
Ogółem:	5	5	6	5	21

Przy ustalaniu liczby kontroli planowych wzięto pod uwagę następujące zagadnienia:

- ilość i rodzaje wyznaczonych zadań,
- liczbę, przygotowanie merytoryczne i doświadczenie inspektorów,
- urlopy wypoczynkowe,
- organizację pracy,
- czas niezbędny na narady, szkolenia pracowników, przygotowanie do kontroli, sporządzenie dokumentów pokontrolnych oraz innych informacji.

Kontrole pozaplanowe (doraźne) zostaną zrealizowane w przypadku złożenia wniosku uzasadniającego jej przeprowadzenie oraz jego zatwierdzenia przez Starostę Głogowskiego.

Kontrola jest narzędziem zarządzania wykorzystywanym do uzyskania racjonalnego zapewnienia, że zaprojektowany przez kierownika jednostki system funkcjonuje zgodnie z obowiązującym prawem, standardami, wewnętrznymi przepisami oraz procedurami i służy wytyczonym celom. Celem kontroli jest identyfikacja i eliminacja przyczyn występujących nieprawidłowości, niejasności w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Przedstawiony do zatwierdzenia „Roczny plan kontroli” został skonsultowany z Panią Agnieszką Krawczyk pełniącą obowiązki Kierownika Biura Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Głogowie.

Roczny plan kontroli stanowi załącznik do niniejszego pisma.

G.Ad

RADCA PRAWNY
mgr Bernadetta Kulisch
(L-287)

WICESTAROSTA

Grzegorz Aryż

STAROSTA

Rafał Rokaszewicz

INSPEKTOR - KOORDYNATOR
w Zespole ds. Kontroli

Gabriela Adamus

CZŁONEK ZARZĄDU

Wioletta Mandara

Roczny plan kontroli

Nazwa jednostki kontrolowanej		Adres jednostki kontrolowanej	Planowany termin (miesiąc) przeprowadzenia kontroli w 2012r.	Liczba planowanych dni roboczych przeznaczona na kontrolę	Rodzaj kontroli (problemowa, okresowa, sprawdzająca, kompleksowa)
1.	Komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Głogowie (Biuro Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej)	ul. Sikorskiego 21	styczeń	5	kontrola problemowa
2.	Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie	ul. Piastowska 2a	luty	10	kontrola problemowa
3.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie	ul. Perseusza 5	luty	10	kontrola problemowa
4.	II Liceum Ogólnokształcące w Głogowie	ul. Daszyńskiego 15	marzec	10	kontrola problemowa
5.	Komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Głogowie (Wydział Ochrony Środowiska)	ul. Sikorskiego 21	marzec	5	kontrola problemowa
6.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie	ul. Kościuszki 15	kwiecień	20	kontrola sprawdzająca
7.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie	ul. Kościuszki 15	kwiecień		kontrola okresowa
8.	Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie	ul. Słowiańska 13	maj	15	kontrola kompleksowa
9.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie	ul. Sportowa 1	czerwiec	10	kontrola problemowa
10.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Głogowie	ul. Sikorskiego 21	czerwiec	10	kontrola problemowa
11.	"Dom Dziecka "Pod Lipami" w Głogowie	ul. Lipowa 10	lipiec	10	kontrola problemowa
12.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Zaoczne w Głogowie	ul. J. Robotniczej 10	lipiec	10	kontrola problemowa
13.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie	ul. Sikorskiego 21	sierpień	10	kontrola problemowa
14.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie	ul. Słodowa 12	sierpień	5	kontrola sprawdzająca
15.	Zespół Szkół im. J. Wyżykowskiego w Głogowie	ul. Wita Stwosza 3a	wrzesień	10	kontrola problemowa
16.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKACJA w Głogowie	ul. Niedziałkowskiego 10	wrzesień	10	kontrola problemowa
17.	Komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Głogowie (Wydział Organizacyjny)	ul. Sikorskiego 21	październik	5	kontrola problemowa
18.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie	ul. Sikorskiego 55	październik	5	kontrola sprawdzająca
19.	Zespół Szkół Przyrodniczych w Głogowie	ul. Foliwarczna 55	listopad	10	kontrola problemowa
20.	Szkoła Policealna Biznesu w Głogowie	ul. Plac Jana z Głogowa 7	listopad	10	kontrola problemowa
21.	Komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Głogowie (Powiatowy Rzecznik Konsumentów)	ul. Sikorskiego 21	grudzień	5	kontrola problemowa

INSPEKTOR KOORDYNATOR
w Zespole ds. Kontroli

Gabryela Adamus
Gabryela Adamus

11.01.2012r.

(data i podpis Koordynatora Zespołu ds. Kontroli)

CZŁONEK ZARZĄDU STAROSTA

Rafał Rokaszewicz
Rafał Rokaszewicz

WICESTAROSTA

Grzegorz Aryż
Grzegorz Aryż

(Zatwierdzam do realizacji Starosta Głogowski)