

Oleśnica, dn. 24. stycznia 2014r.

KW. 0633.1.2014

**Plan kontroli *Wieloosobowego Stanowiska ds. kontroli wewnętrznej*
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w roku 2014**

Elżbieta Dajewska – gł. specjalista ds. kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

L.p.	Miesiąc	Nazwa jednostki	Zakres kontroli
1.	Styczeń	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	<u>Kontrola sprawdzająca</u> Wykonanie zaleceń pokontrolnych + sprawy finansowe w 2013r. /sprawozdawczość finansowa; stan majątkowy jednostki; zobowiązania, należności, środki pieniężne/, w tym realizacja zamówień publicznych.
2.	Luty	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	<u>Kontrola kompleksowa:</u> Sprawy organizacyjne, kadrowe oraz finansowe w 2013r. /przygotowanie i realizacja planu finansowego jednostki; sprawozdawczość finansowa oraz budżetowa; stan majątkowy jednostki; zobowiązania, należności, środki pieniężne/, w tym realizacja zamówień publicznych. Protokół i zalecenia pokontrolne.
3.	Marzec	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego <u>Kontrola sprawdzająca</u> Wykonanie zaleceń pokontrolnych + sprawy finansowe w 2013r. /sprawozdawczość finansowa oraz budżetowa; stan majątkowy jednostki; zobowiązania, należności, środki pieniężne/, w tym realizacja zamówień publicznych.
3.	Kwiecień	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Oleśnicy	<u>Kontrola sprawdzająca</u> Wykonanie zaleceń pokontrolnych + sprawy finansowe w 2013r. /sprawozdawczość finansowa oraz budżetowa; stan majątkowy jednostki; zobowiązania, należności, środki pieniężne/, w tym realizacja zamówień publicznych.
4.	Maj/ Czerwiec	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	<u>Kontrola kompleksowa:</u> Sprawy organizacyjne, kadrowe oraz finansowe w 2013r. /przygotowanie i realizacja planu finansowego jednostki; sprawozdawczość finansowa oraz budżetowa; stan majątkowy jednostki; zobowiązania, należności, środki pieniężne/, w tym realizacja zamówień publicznych. Protokół i zalecenia pokontrolne
5.	Lipiec	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa</u> Przygotowanie i realizacja planu finansowego jednostki na podstawie sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej Rb 28S za okres od początku roku do dn. 31.XII.2013r.
6.	Sierpień	Urlop wypoczynkowy	
7.	Wrzesień	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	<u>Kontrola problemowa</u> Zgodność danych zawartych w bazie danych SIO dot. liczby uczniów wg stanu na dzień 30.IX.2014r. ze stanem faktycznym,

		SOSzW Caritas Archidiecezji Wrocławskiej z s. w Dobroszycach	stanowiących podstawę naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej
8.	Październik	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie	<u>Kontrola kompleksowa:</u> Sprawy organizacyjne, kadrowe oraz finansowe w 2013r. /przygotowanie i realizacja planu finansowego jednostki; sprawozdawczość finansowa oraz budżetowa; stan majątkowy jednostki; zobowiązania, należności, środki pieniężne/, w tym realizacja zamówień publicznych. Protokół i zalecenia pokontrolne
9.	Listopad	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Bierutowie	<u>Kontrola problemowa:</u> Przygotowanie i realizacja planu finansowego jednostki na podstawie sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej Rb 28S za okres od początku roku do dn. 30.IX.2014r. Protokół i zalecenia pokontrolne
10.	Grudzień	Praca w Starostwie Powiatowym	Zarchiwizowanie dokumentacji kontrolnej Sprawozdanie z kontroli za 2014r. oraz plany kontroli na 2015r.

Robert Bobowski – inspektor Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

L.p.	Miesiąc	Nazwa jednostki	Zakres kontroli
1.	Styczeń	Szkoły niepubliczne /ATENA - kontynuacja z 2013r./	<u>Kontrola problemowa</u> wykorzystanie dotacji otrzymanych za lata 2012/2013r
2.	Luty	- Pogoń Oleśnica - Akademia Piłkarska Oleśnica	<u>Kontrola problemowa</u> wykorzystanie dotacji otrzymanych w 2013r
3.	Marzec	Szkoły niepubliczne /EUROCONSULTING/	<u>Kontrola problemowa</u> wykorzystanie dotacji otrzymanych za lata 2012/2013r
4.	Kwiecień	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	<u>Kontrola kompleksowa:</u> Sprawy organizacyjne, kadrowe oraz finansowe w 2013r. /przygotowanie i realizacja planu finansowego jednostki; sprawozdawczość finansowa oraz budżetowa; stan majątkowy jednostki; zobowiązania, należności, środki pieniężne/, w tym realizacja zamówień publicznych. Protokół i zalecenia pokontrolne
5.	Maj	Wybrane jednostki organizacyjne	<u>Kontrola problemowa:</u> Poprawność i terminowość sporządzania i zamieszczania przez jednostki sprawozdań budżetowych w systemie Bestia
6.	Czerwiec	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	<u>Kontrola sprawdzająca</u> Wykonanie zaleceń pokontrolnych /w tym realizacja zamówień publicznych/
7.	Lipiec	Urlop wypoczynkowy	-
8.	Sierpień	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Oleśnicy	<u>Kontrola sprawdzająca</u> Wykonanie zaleceń pokontrolnych oraz sprawy finansowe w

		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sycowie	2013r. /sprawozdawczość finansowa oraz budżetowa; stan majątkowy jednostki; zobowiązania, należności, środki pieniężne/, w tym realizacja zamówień publicznych.
9.	Wrzesień	Szkoły niepubliczne /MUR i Alfa/	<u>Kontrola problemowa</u> wykorzystanie dotacji otrzymanych za lata 2012/2013r
10.	Październik	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	<u>Kontrola kompleksowa:</u> Sprawy organizacyjne, kadrowe oraz finansowe w 2013r. /przygotowanie i realizacja planu finansowego jednostki; sprawozdawczość finansowa oraz budżetowa; stan majątkowy jednostki; zobowiązania, należności, środki pieniężne/, w tym realizacja zamówień publicznych.
11.	Listopad	Rodzinny Dom Dziecka w Stradomiu Dolnej Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy	<u>Kontrola kompleksowa:</u> - RDD: Sprawy organizacyjne, kadrowe oraz finansowe w 2013r. /przygotowanie i realizacja planu finansowego jednostki; sprawozdawczość finansowa oraz budżetowa; stan majątkowy jednostki; zobowiązania, należności, środki pieniężne/, w tym realizacja zamówień publicznych. Protokół i zalecenia pokontrolne - PZS: Wykorzystanie dotacji otrzymanych za lata 2012/2013r
12.	Grudzień	Praca w Starostwie Powiatowym	Zarchiwizowanie dokumentacji kontrolnej Sprawozdanie z kontroli za 2014r. oraz plany kontroli na 2015r.

STAROSTA
Zbigniew Potyrala