

KW.0633.1.2019

**Plan pracy Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy na rok 2019**

| Miesiąc | Nazwa jednostki/komórki | Zakres realizowanych zadań / przeprowadzanych kontroli |
|-----------------|--|---|
| Styczeń 2019 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy | Realizacja kontroli rozpoczętej w 2018r. <u>Kontrola problemowa</u> Kontrola legalności funkcjonującej dokumentacji kadrowej, w tym zasadność zawierania umów - zleceń i umów o dzieło oraz rzetelność wystawianych rachunków z tytułu tych umów. Prawidłowość przeprowadzanych naborów na wolne stanowiska urzędnicze. |
| | Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy | Przygotowanie informacji zarządczej dot. sytuacji finansowej PZS w Oleśnicy na podstawie danych przekazywanych zgodnie z Uchwałą nr 46/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21.04.2016r w sprawie określenia zasad sprawowania nadzoru nad działalnością Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy. <u>Kontrola problemowa</u> Kontrola legalności dokonywania zmian kadrowych na samodzielnych stanowiskach pracy Powiatowym Zespole Szpitali, w tym przeprowadzanie postępowań konkursowych zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, aktami wykonawczymi oraz Statutem Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy oraz udostępnianie majątku szpitala podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności przestrzeganie postanowień uchwały nr XV/154/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30.11.2015r w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem oraz użytkowanie aktywów trwałych Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy. |
| Luty 2019 | Organizacja pożytku publicznego – Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Oleśnicy | <u>Kontrola problemowa</u> Prawidłowość wykorzystania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych, w szczególności wykonanie zadań zgodnie z umową, rzetelność dokumentacji finansowej, wykorzystanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w umowie. |
| | Starostwo Powiatowe | Wdrożenie na stanowisku pracy systemu analitycznego BI Tensoft (wypracowanie elementów systemu raportowania - raporty analityczne). |
| Marzec 2019 | Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Oleśnicy | <u>Kontrola problemowa</u> Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji miesięcznej oraz informacji miesięcznej dodatkowej w roku 2018. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. |

b

| | | |
|------------------|--|---|
| Marzec 2019 | Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy | <p><u>Kontrola problemowa</u></p> <p>- Wykorzystanie dotacji celowych przyznanych PZS w Oleśnicy w 2018r, tym realizacja zamówień publicznych.</p> <p>- Przygotowanie informacji zarządczej dot. sytuacji finansowej PZS w Oleśnicy na podstawie danych przekazywanych zgodnie z Uchwałą nr 46/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21.04.2016r w sprawie określenia zasad sprawowania nadzoru nad działalnością Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018r.</p> |
| Kwiecień 2019 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy | <p><u>Kontrola problemowa</u></p> <p>- Wybrane sprawy finansowe dotyczące 2018r. (w tym analiza planu finansowego jednostki w wybranych paragrafach. Zgodność sprawozdań budżetowych z ewidencją księgową, terminowość przekazywania ich do jednostki nadrzędnej, prawidłowość księgowania operacji gospodarczych i stosowania klasyfikacji budżetowej).</p> |
| | Starostwo Powiatowe Wydział Finansowy | <p>Badanie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego za rok 2018 (bilansów, rachunków zysków i start oraz zestawień zmian w funduszu jednostek) oraz ich zatwierdzenie. Współpraca ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie sporządzenia:</p> <p>- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych;</p> <p>- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i start samorządowych jednostek budżetowych;</p> <p>- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych po uwzględnieniu wyłączeń wzajemnych rozliczeń między tymi jednostkami.</p> |
| Maj 2019 | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie | <p><u>Kontrola problemowa</u></p> <p>Analiza planu finansowego jednostki w wybranych paragrafach. Zgodność sprawozdań budżetowych z ewidencją księgową, terminowość przekazywania ich do jednostki nadrzędnej, prawidłowość księgowania operacji gospodarczych i stosowania klasyfikacji budżetowej.</p> |

b.

| | | |
|------------------|--|---|
| Maj 2019 | Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy | <u>Kontrola problemowa</u> Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych Starosty wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2018r. dot. gospodarowania mieniem Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy oraz kontrola wybranych zagadnień wynikających z art. 121 ust 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. |
| Czerwiec 2019 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu | <u>Kontrola problemowa</u> Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, tytuł projektu: „Szkoła jak LOWE”. |
| | Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy | Przygotowanie informacji zarządczej dot. sytuacji finansowej PZS w Oleśnicy w tym na podstawie <i>Sprawozdania finansowego 2018r</i> oraz przekazywanego podmiotowi tworzącemu <i>Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ</i> . |
| Lipiec 2019 | Organizacja pożytku publicznego – Klub Sportowy LZS Solniki Małe | <u>Kontrola problemowa</u> - Prawidłowość wykorzystania przekazanych dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych, w tym wykonanie zadań zgodnie z umową, prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej oraz wykorzystanie środków otrzymanych z dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie. - Urlop wypoczynkowy |
| | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie | <u>Kontrola sprawdzająca</u> - Wykonanie zaleceń pokontrolnych przekazanych pismem nr KW. 1711.10.2017 z dnia 17 lipca 2017r. |
| Sierpień 2019 | Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy | - Przygotowanie Informacji Zarządczej, w tym dot. informacji o przebiegu <u>wykonania planu finansowego za I półrocze 2019</u> oraz danych przekazywanych zgodnie z Uchwałą nr 46/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21.04.2016r w sprawie określenia zasad sprawowania nadzoru nad działalnością Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy. - Urlop wypoczynkowy |
| Wrzesień 2019 | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy | <u>Kontrola problemowa</u> Analiza planu finansowego jednostki w wybranych paragrafach. Zgodność sprawozdań budżetowych z ewidencją księgową, terminowość przekazywania ich do jednostki nadrzędnej, prawidłowość księgowania operacji gospodarczych i stosowania klasyfikacji budżetowej. |

u
b.

| | | |
|------------------|--|---|
| | Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy | <u>Kontrola problemowa</u> Kontrola wybranych zagadnień wynikających z art. 121 ust 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej. |
| Październik 2019 | „EUROCONSULTING” Polsko - Niemieckie Centrum Edukacji Biznesu. Szkoła policealna dla dorosłych w Oleśnicy. „EUROCONSULTING” Centrum kształcenia dorosłych. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Oleśnicy | <u>Kontrola problemowa</u> Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji miesięcznej oraz informacji miesięcznej dodatkowej w roku 2018. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. |
| | Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy | <u>Kontrola problemowa:</u> Kompletność, poprawność i zgodność danych zawartych w bazie danych SIO dotyczących liczby uczniów wg stanu na dzień 30.09.2018r. ze stanem faktycznym, stanowiących podstawę naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej. |
| Listopad 2019 | Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy | Przygotowanie informacji zarządczej dot. sytuacji finansowej PZS w Oleśnicy na podst. danych przekazywanych zgodnie z Uchwałą nr 46/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21.04.2016r w sprawie określenia zasad sprawowania nadzoru nad działalnością Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy. |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach | <u>Kontrola problemowa</u> Zgodność danych zawartych w bazie danych SIO dotyczących liczby uczniów wg stanu na dzień 30.09.2018r. ze stanem faktycznym, stanowiących podstawę naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej. |
| Grudzień 2019 | Starostwo Powiatowe | Zadania i czynności wewnątrz organizacyjne komórki KW, w tym szkolenia, zadania i kontrole doraźne, sprawozdawczość wewnętrzna oraz archiwizacja dokumentacji pokontrolnej. |

STAROS
Jan Dzuga