

Oleśnica, dnia 5 sierpnia 2019r.

KA.0633.3.2019

**Plan pracy Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli Finansowej
w Zespole Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy na rok 2019**

Dotyczy: zmiana planu pracy

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 miesięcznej 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.
Luty/Marzec 2019	Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy	<u>Kontrola problemowa</u> Kontrola legalności dokonywania zmian kadrowych na samodzielnych stanowiskach pracy w 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.
Kwiecień 2019	Starostwo Powiatowe Wydział Finansowy	Badanie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego za rok 2018 (bilansów, rachunków zysków i start oraz zestawień zmian w funduszu jednostek). Współpraca ze Skarbnikiem Powiatu.
	Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy	Przygotowanie miesięcznej 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.

b.

Maj 2019	Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy	Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej PZS w Oleśnicy na podstawie Sprawozdania finansowego za 2018r. (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i in.) oraz Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przekazywanego podmiotowi tworzącemu.
Maj - Czerwiec 2019	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	<u>Kontrola doraźna</u> Udzielanie wybranych zamówień publicznych realizowanych w latach 2017 – 2018 w kontekście ich zgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz realizacja umów zawartych w wyniku udzielonych zamówień.
Urlop wypoczynkowy		
Lipiec / Sierpień 2019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	Analiza budżetu powiatu w zakresie przepływów kasowych oraz analiza informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Powiatu za I półrocze 2019. Współpraca z Wydziałem Finansowym Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu.
Sierpień 2019	Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy	Analiza informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2019r. 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.
Wrzesień 2019	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 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 2018r. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej w 2018r.
	„EUROCONSULTING” Centrum kształcenia dorosłych. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Oleśnicy „EUROCONSULTING” Polsko - Niemieckie Centrum Edukacji Biznesu. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Oleśnicy.	<u>Kontrola problemowa</u> Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji miesięcznej oraz informacji miesięcznej dodatkowej w 2018r. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej w 2018r.
Październik 2019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	Koordinacja przygotowania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz Starostwa Powiatowego; wdrażanie efektywnego gospodarowania budżetem. Stworzenie harmonogramu przepływów pieniężnych dla projektu budżetu.

Październik 2019	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	<u>Kontrola sprawdzająca</u> Wykonanie zaleceń pokontrolnych przekazanych pismem nr KW. 1711.10.2017 z dnia 17 lipca 2017r.
Listopad 2019	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	<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. Polityka kadrowo-płacowa jednostki.
Grudzień 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.
	Starostwo Powiatowe	Zadania i czynności organizacyjne komórki KA, w tym szkolenia, zadania i kontrole doraźne, sprawozdawczość wewnętrzna oraz archiwizacja dokumentacji pokontrolnej.

STAROSTA
Jan Dzugaj