

Uchwała nr 02/08/18
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach podległych
i nadzorowanych Powiatu Wołowskiego na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w zw. z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 27 i § 34 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołowie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 115/392/17 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 9 lutego w zw. z § 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Wołowie oraz jednostkach podległych i nadzorowanych Powiatu Wołowskiego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 29/2010 Starosty Wołowskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r. **Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§1

Zatwierdza się plan kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych Powiatu Wołowskiego na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:

Janusz Dziarski 

Członkowie Zarządu:

Michał Gołąb 

Kamil Jeżyna 

Kazimierz Pakulski 

Zbigniew Posacki 

**PLAN KONTROLI W JEDNOSTKACH PODLEGLYCH I NADZOROWANYCH
POWIATU WOŁOWSKIEGO NA 2019 rok**

L.p	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot	Rodzaj kontroli
1.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej. 2. Prawdliwość wydatkowania środków finansowych od 2017 roku do dnia kontroli. 3. Prawdliwość i terminowość egzekwowania należności. 	Problemowa
2.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdliwość funkcjonowania kontroli zarządczej. 2. Prawdliwość wydatkowania środków finansowych od 2017 roku do dnia kontroli. 3. Prawdliwość i terminowość egzekwowania należności. 	Problemowa
3.	Placówka Opiekuńcza –Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdliwość funkcjonowania kontroli zarządczej. 2. Prawdliwość wydatkowania środków finansowych od 2017 roku do dnia kontroli. 3. Prawdliwość i terminowość egzekwowania należności. 	Problemowa
4.	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdliwość funkcjonowania kontroli zarządczej. 2. Prawdliwość wydatkowania środków finansowych od 2017 roku do dnia kontroli. 3. Prawdliwość i terminowość egzekwowania należności. 	Problemowa
5.	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdliwość funkcjonowania kontroli zarządczej. 2. Prawdliwość wydatkowania środków finansowych od 2017 roku do dnia kontroli. 3. Prawdliwość i terminowość egzekwowania należności. 	Problemowa
6.	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdliwość funkcjonowania kontroli zarządczej. 2. Prawdliwość wydatkowania środków finansowych od 2017 roku do dnia kontroli. 3. Prawdliwość i terminowość egzekwowania należności. 	Problemowa

UZASADNIENIE

Art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, której celem jest w szczególności:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2) skuteczności i efektywności działania,
- 3) wiarygodności sprawozdań,
- 4) ochrony zasobów,
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) zarządzania ryzykiem.

Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Nadzór ten jest realizowany m.in. poprzez wypełnienie § 27 i § 34 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołowie przez kontrole przeprowadzane przez Biuro Kontroli i Audytu.

Projekt uchwały przewiduje przeprowadzenie przez Biuro Kontroli i Audytu kontroli w podległych jednostkach podległych i nadzorowanych powiatu, zgodnie z przedstawionym załącznikiem do uchwały i zakresie tam określonym.

Z przeprowadzonych kontroli zostaną sporządzone protokoły kontroli a w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości wystąpienia pokontrolne.

Biuro Kontroli i Audytu sporządzi roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za 2018 r. do dnia 31 marca 2019 roku.

W związku z koniecznością realizacji wyżej powołanych przepisów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

STAROSTA

Janusz Dziarski