

UCHWAŁA NR 182/432/21
ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu sulęcińskiego na
2022 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 i § 8 ust. 3 Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli w Powiecie Sulęcińskim stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 92/2017 Starosty Sulęcińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli w Powiecie Sulęcińskim Zarząd Powiatu Sulęcińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu sulęcińskiego na 2022 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarząd upoważnia Starostę do wszystkich czynności związanych z procesem kontrolnym, a w szczególności do podpisywania upoważnień i wystąpienia pokontrolnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sulęcińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Sulęciński

Tomasz Jaskuła

Tabela 1 Plan kontroli jednostek organizacyjnych powiatu sulęcińskiego na 2022 rok

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Przedmiot i zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Cel kontroli	Przewidywany termin kontroli	Kontrolujący
1.	Jednostki organizacyjne Powiatu Sulęcińskiego: 1. Dom Dziecka w Sulęciniu; 2. Dom Pomocy Społecznej w Tursku; 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęciniu; 4. Powiatowy Urząd Pracy w Sulęciniu.	Udostępnianie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.	okres bieżący (wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli)	Zapewnienie, że informacje publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki wyczerpują zakres konieczny do publikacji zawarty w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.	marzec - maj	Pracownicy Komórek Organizacyjnych: 1. Wydziału Organizacyjnego i Kontroli; 2. Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 3. Redaktor Naczelny Biuletynu Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Sulęciniu.
2.	Jednostki organizacyjne Powiatu Sulęcińskiego określone w załączniku nr 2 do uchwały nr 137/315/21 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w powiecie sulęcińskim.	Stan realizacji zadań określonych w planie działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami będącym załącznikiem nr 2 do uchwały nr 137/315/21 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w powiecie sulęcińskim.	2021 - do czasu rozpoczęcia kontroli	Zapewnienia, że działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami są realizowane zgodnie z planem określonym w uchwale nr 137/315/21 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w powiecie sulęcińskim.	czerwiec - wrzesień	Pracownicy Komórek Organizacyjnych: 1. Wydziału Organizacyjnego i Kontroli; 2. Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 3. Koordynatorzy ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Sulęciniu.

3.	<p>Jednostki organizacyjne Powiatu Sulęcińskiego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dom Pomocy Społecznej w Tursku; 2. Dom Dziecka w Sulęcinie. 	<p>Kontrole sprawdzające w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.</p>	2020	<p>Sprawdzenie wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych w związku z przeprowadzonymi w 2019 roku kontrolami.</p>	styczeń - grudzień	<p>Pracownicy Komórek Organizacyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wydziału Organizacyjnego i Kontroli; 2. Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 3. Wydziału Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych
----	---	--	------	--	--------------------	--

Uzasadnienie

W myśl art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z regulaminem postępowania przy przeprowadzaniu kontroli w Powiecie Sulęcińskim przyjętym Zarządzeniem Nr 92/2017 Starosty Sulęcińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku, kontrole, co do których uprawnienia do kontroli przysługują zarządowi, prowadzi się na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez zarząd w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego planowane kontrole.

Projekt uchwały przewiduje przeprowadzenie w 2022 roku dwóch kontroli problemowych w zakresie udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w czterech jednostkach organizacyjnych powiatu (Domu Dziecka w Sulęcinie, Domu Pomocy Społecznej w Tursku, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie) oraz stanu realizacji działań określonych w planie działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami będącym załącznikiem nr 2 do uchwały nr 137/315/21 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w powiecie sulęcińskim. Zakłada on również przeprowadzenie w dwóch jednostkach organizacyjnych powiatu (Domu Dziecka w Sulęcinie oraz Domu Pomocy Społecznej w Tursku) kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń i wniosków pokontrolnych w związku z przeprowadzonymi w 2019 roku kontrolami w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Plan kontroli został przygotowany w oparciu o wyniki analizy ryzyka opracowane do planu audytu wewnętrznego oraz informacje dotyczące działalności jednostek. Obejmuje wykaz kontrolowanych jednostek organizacyjnych powiatu sulęcińskiego, przedmiot i zakres kontroli, okres objęty kontrolą, cel i przewidywany termin kontroli oraz osoby przeprowadzające kontrolę.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.