

**UCHWAŁA NR 235/570/22**  
**ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu sulęcińskiego na 2023 r.**

Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 3 Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli w Powiecie Sulęcińskim stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 101/2022 Starosty Sulęcińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. 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 2023 r., 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**

**PLAN KONTROLI  
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU SULĘCIŃSKIEGO  
NA 2023 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą	Rodzaj kontroli	Przewidywany termin kontroli (w kwartałach)	Kontrolujący
1.	Dom Pomocy Społecznej w Tursku	Kontrola sprawdzająca w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w 2020 roku.  Kontynuacja kontroli z 2022 roku.	Sprawdzająca	I KWARTAŁ	Pracownicy Komórek Organizacyjnych: 1. Wydziału Organizacyjnego i Kontroli; 2. Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 3. Wydziału Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych.
2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie	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 zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w powiecie sulęcińskim.  Stan bieżący – w okresie trwania czynności kontrolnych.	Problemowa	II KWARTAŁ	Pracownicy Komórek Organizacyjnych: 1. Wydziału Organizacyjnego i Kontroli; 2. Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 3. Koordynatorzy ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.

3.	<p>Jednostki organizacyjne Powiatu Sulęcińskiego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Sulęcinie.</li> <li>2. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie.</li> </ol>	<p>Prawidłowość naliczania i odprowadzania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) w 2022 roku.</p>	<p>Problemowa</p>	<p>II KWARTAŁ/ III KWARTAŁ</p>	<p>Pracownicy Komórek Organizacyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wydziału Organizacyjnego i Kontroli;</li> <li>2. Wydziału Finansowego i/lub Skarbnik Powiatu;</li> <li>3. Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.</li> </ol>
4.	<p>Jednostki organizacyjne Powiatu Sulęcińskiego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie.</li> <li>2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie.</li> <li>3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulęcinie.</li> </ol>	<p>Udostępnianie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.</p> <p>Stan bieżący – w okresie trwania czynności kontrolnych.</p>	<p>Problemowa</p>	<p>III KWARTAŁ/ IV KWARTAŁ</p>	<p>Pracownicy Komórek Organizacyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wydziału Organizacyjnego i Kontroli;</li> <li>2. Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;</li> <li>3. Redaktor Naczelny Biuletynu Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.</li> </ol>

## Uzasadnienie

W myśl art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 101/2022 Starosty Sulęcińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r., 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 2023 r. kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń i wniosków pokontrolnych w związku z przeprowadzoną w 2019 r. kontrolą w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w Domu Pomocy Społecznej w Tursku, będącą kontynuacją kontroli rozpoczętej na koniec 2022 r. i nie zakończonej w związku z licznymi kontrolami prowadzonymi w jednostce przez różne instytucje zewnętrzne. Plan kontroli zakłada ponadto przeprowadzenie trzech kontroli problemowych w zakresie:

a) stanu realizacji działań określonych w planie działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami będącego 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 – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie;

b) prawidłowości naliczania i odprowadzania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) w 2022 r. – w dwóch jednostkach oświatowych powiatu sulęcińskiego: Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Sulęcinie oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie;

c) udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – w trzech jednostkach organizacyjnych powiatu: Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulęcinie.

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, rodzaj i przewidywany termin kontroli oraz osoby przeprowadzające kontrolę.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.