

UCHWAŁA NR 248/611/23
ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały 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. Załącznik do uchwały 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., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 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/ II 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"> 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Sulęcinie. 2. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie. 	<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"> 1. Wydziału Organizacyjnego i Kontroli; 2. Wydziału Finansowego i/lub Skarbnik Powiatu; 3. Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
4.	<p>Jednostki organizacyjne Powiatu Sulęcińskiego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. 2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulęcinie. 	<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"> 1. Wydziału Organizacyjnego i Kontroli; 2. Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 3. Redaktor Naczelny Biuletynu Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 7 ust. 1 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 w uzasadnionych przypadkach może dokonać niezbędnych zmian w kontrolach przewidzianych w rocznym planie kontroli.

Konieczność szczegółowej analizy wpływających od początku roku na stanowisko ds. kontroli licznych protokołów i wystąpień pokontrolnych będących następstwem kontroli prowadzonych przez instytucje zewnętrzne zarówno w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie, jak również w jednostkach organizacyjnych powiatu, spowodowała, że do końca I kwartału nie było możliwe zakończenie kontroli sprawdzającej w Domu Pomocy Społecznej w Tursku w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Biorąc pod uwagę, że przeprowadzane kontrole mają dać zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki, jej wewnętrznych procedur i mechanizmów, które gwarantują legalne, gospodarne, celowe i rzetelne gospodarowanie środkami publicznymi oraz spełniać funkcję instruktażową, profilaktyczną i kreatywną przez dostarczenie kontrolowanemu informacji o obowiązujących normach, w tym przepisach prawa, ich interpretacji i zasadach stosowania, koniecznym stało się przedłużenie prowadzonej w DPS w Tursku kontroli o II kwartał 2023 r.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.