

UCHWAŁA NR 148/333/17
ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu sulęcińskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), § 48 ust. 3 pkt 6 Statutu Powiatu Sulęcińskiego przyjętego uchwałą Nr XVII/123/08 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Woj. Lub. Nr 49, poz. 929 z dnia 19 maja 2008 r.; Nr 91, poz. 1378 z dnia 10 września 2008 r. oraz Nr 114, poz. 1842 z dnia 13 grudnia 2010 r.) oraz § 7 ust. 1 i § 8 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 2018 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

Adam Basiński

**PLAN KONTROLI
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU SULĘCIŃSKIEGO
NA 2018 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot i zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Cel kontroli	Przewidywany termin kontroli (w miesiącach)	Kontrolujący
1	2	3	4	5	6	7
1.	I Liceum Ogólnokształcące im. Adam Mickiewicza w Sulęcinie	Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro	2017	Zapewnienie, że proces udzielania zamówień publicznych jest prawidłowy w aspekcie legalności i gospodarności	STYCZEŃ, LUTY	Pracownicy: 1. Samodzielnego, wieloosobowego stanowiska ds. kontroli 2. Wydziału Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych 3. Wydziału Finansowego
2.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie	Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro	2017	Zapewnienie, że proces udzielania zamówień publicznych jest prawidłowy w aspekcie legalności i gospodarności	MARZEC, KWIECIEŃ	Pracownicy: 1. Samodzielnego, wieloosobowego stanowiska ds. kontroli 2. Wydziału Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych 3. Wydziału Finansowego
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie	Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro	2017	Zapewnienie, że proces udzielania zamówień publicznych jest prawidłowy w aspekcie legalności i gospodarności	MAJ, CZERWIEC	Pracownicy: 1. Samodzielnego, wieloosobowego stanowiska ds. kontroli 2. Wydziału Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych 3. Wydziału

						Finansowego
4.	Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie	Kontrola prawidłowości udzielania i rozliczania delegacji służbowych	2017	Zapewnienie, że proces udzielania i rozliczania delegacji służbowych jest prawidłowy w aspekcie legalności, celowości i gospodarności	LIPIEC, SIERPIEŃ	Pracownicy: 1. Samodzielnego, wieloosobowego stanowiska ds. kontroli 2. Wydziału Finansowego
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie	Kontrola prawidłowości udzielania i rozliczania delegacji służbowych	2017	Zapewnienie, że proces udzielania i rozliczania delegacji służbowych jest prawidłowy w aspekcie legalności, celowości i gospodarności	WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK	Pracownicy: 1. Samodzielnego, wieloosobowego stanowiska ds. kontroli 2. Wydziału Finansowego
6.	Dom Dziecka w Sulęcinie	Kontrola prawidłowości udzielania i rozliczania delegacji służbowych	2017	Zapewnienie, że proces udzielania i rozliczania delegacji służbowych jest prawidłowy w aspekcie legalności, celowości i gospodarności	LISTOPAD, GRUDZIEŃ	Pracownicy: 1. Samodzielnego, wieloosobowego stanowiska ds. kontroli 2. Wydziału Finansowego

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W myśl natomiast § 48 ust. 3 pkt 6 Statutu Powiatu Sulęcińskiego, przyjętego uchwałą Nr XVII/123/08 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Woj. Lub. Nr 49, poz. 929 z dnia 19 maja 2008 r.; Nr 91, poz. 1378 z dnia 10 września 2008 r. oraz Nr 114, poz. 1842 z dnia 13 grudnia 2010 r.) Zarząd Powiatu nadzoruje działalność powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z Regulaminem postępowania przy przeprowadzaniu kontroli w Powiecie Sulęcińskim przyjętego 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 2018 roku w jednostkach organizacyjnych powiatu sulęcińskiego kontroli problemowych w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro oraz kontroli prawidłowości udzielania i rozliczania delegacji służbowych. Plan kontroli został przygotowany w głównej mierze 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 oraz okres objęty kontrolą, cel i przewidywany termin kontroli oraz osoby przeprowadzające kontrolę.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.