

**STAROSTWO POWIATOWE  
W PSZCZYŃNIE**

/SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI

ul. 3 Maja 10  
43-200 Pszczyna



**POWIAT  
PSZCZYŃSKI**



Pszczyna, dnia 29 stycznia 2016r.

KF.0643.1.2016

**Sz. P.**  
**Paweł Sadza**  
**Starosta Pszczyński**  
**w miejscu**

Dotyczy: informacja o stanie realizacji planu kontroli na rok 2015 oraz pozostałej działalności.

**I. Plan kontroli na rok 2015**

W planie kontroli na rok 2015, zatwierdzonym przez Starostę Pszczyńskiego w dniu 26 stycznia 2015r., ujęto 8 Jednostek:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie – kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej w latach 2013 – 2014,
2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie - kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej w roku 2014,
3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli - kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej w roku 2014,
4. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie - kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej w latach 2013 – 2014,
5. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie - kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej w latach 2013 – 2014,
6. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie - kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej w pierwszym roku funkcjonowania (2015),
7. Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie - kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej w latach 2013 – 2014,
8. Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie - kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej w latach 2013 – 2014,

Na wniosek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 marca 2015r., w związku z pojawiającymi się nieprawidłowościami, rozszerzono plan kontroli o kontrolę zagadnień związanych z wydatkowaniem środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich 7 jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński. W związku z rozszerzeniem planu kontroli Starosta zatwierdzając w dniu 31 marca 2015r. zmiany do planu kontroli, dopuścił możliwość przesunięcia kontroli planowanych na IV kwartał 2015r., na rok 2016.

## STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIĘ

/SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI

ul. 3 Maja 10  
43-200 Pszczyna



POWIAT  
PSZCZYŃSKI



### II. Realizacja planu kontroli na rok 2015

W wyniku działalności kontrolnej, prowadzonej w 2015r. przeprowadzono kontrolę w :

1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie – kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej w latach 2013 – 2014,
2. Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie - kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej w roku 2014,
3. Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli - kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej w roku 2014,
4. Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie - kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej w latach 2013 – 2014,
5. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie - kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej w latach 2013 – 2014,
6. Organizatorze Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie - kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej w pierwszym roku funkcjonowania (2015),
7. Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie – kontrola wydatkowania środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu 2015r.,
8. Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli – kontrola wydatkowania środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu 2015r.,
9. Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie – kontrola wydatkowania środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu 2015r.,
10. Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie – kontrola wydatkowania środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu 2015r.,
11. Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie – kontrola wydatkowania środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu 2015r.,
12. Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie – kontrola wydatkowania środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu 2015r.,
13. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie – kontrola wydatkowania środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu 2015r.,
14. Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pszczynie - kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej w latach 2013 – 2014, kontrola rozpoczęta w grudniu 2015, zakończona w roku 2016.

Wszystkie w/w jednostki skontrolowano w terminach zatwierdzonych przez Starostę Pszczyńskiego w planie kontroli. Zakres przeprowadzonych kontroli oraz okresy objęte kontrolą były zgodne z zatwierdzonym przez Starostę Pszczyńskiego planem kontroli.

Przeprowadzone czynności kontrolne udokumentowano protokołami, które zostały podpisane przez kierowników i głównych księgowych kontrolowanych jednostek.

Kontrola planowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie na IV kwartał 2015r. zgodnie z ustaleniami udokumentowanymi w rozszerzonym planie kontroli z dnia 31 marca 2015r., została przesunięta na rok 2016.

W wyniku kontroli jednostek oświatowych w zakresie wydatkowania środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu 2015r., w ramach bieżącej współpracy przekazano Jednostkom wykaz nieprawidłowości i uwag stwierdzonych w trakcie kontroli, celem wykorzystania ich w dalszej pracy.

**STAROSTWO POWIATOWE  
W PSZCZYNIĘ**

/SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI

ul. 3 Maja 10  
43-200 Pszczyna



**POWIAT  
PSZCZYŃSKI**



**III. Ocena ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2015r.**

W związku z powołaniem przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uchwałą nr 39/11/15 z dnia 3 lutego 2015r. Komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2015r., wraz z komisją dokonano oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w obszarze:

- Turystyka i krajoznawstwo,
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (I i II edycja),
- Ochrona i promocja zdrowia.

**IV. Działalność Zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej w Powiecie Pszczyńskim oraz w Starostwie Powiatowym w Pszczynie**

W związku z powołaniem przez Starostę Pszczyńskiego zarządzeniem nr 2/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. Zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej w Powiecie Pszczyńskim oraz w Starostwie Powiatowym w Pszczynie cyklicznie podejmowano działania zmierzające do przedstawienia Staroście Pszczyńskiemu informacji na temat stanu kontroli zarządczej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Pszczyńskiego a także propozycji usprawnień w tym zakresie.

**V. Planowanie Rozwoju Instytucjonalnego**

W związku z przystąpieniem Powiatu Pszczyńskiego do projektu *Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST w zakresie upowszechniania metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) i jej wykorzystania w kontroli zarządczej*, w okresie od 20 marca 2015r. do 30 listopada 2015r. koordynowano działania zmierzające do:

- zastosowania we współpracy z ekspertami projektu metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego w zakresie analizy poziomu rozwoju, oceny kontroli zarządczej oraz opracowania planu rozwoju instytucjonalnego;
- wyboru we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej (partnerem projektu) oraz wdrożenie wybranych rozwiązań służących poprawie zarządzania jednostką (w szczególności wspierających kontrolę zarządczą).

*Karolina Graca*

Główny Specjalista  
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli

*decyzyjny*

*Graca*

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.