

**STAROSTWO POWIATOWE
W PSZCZYNIĘ**

/SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI

ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna



**POWIAT
PSZCZYŃSKI**

Pszczyna, dnia 27 stycznia 2017r.

KF.0643.1.2017

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

STAROSTA
Paweł Sadza

Dotyczy: informacja o stanie realizacji planu kontroli na rok 2016 oraz pozostałej działalności.

I. Plan kontroli na rok 2016

W planie kontroli na rok 2016, zatwierdzonym przez Starostę Pszczyńskiego w dniu 29 stycznia 2016r., uwzględniając zmianę z dnia 14 listopada 2016r., ujęto 15 Jednostek:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, ul. Dworcowa 23 - Funkcjonowanie jednostki w latach 2013 – 2015, w tym proces udzielania zamówień do 30tys. euro (stosowanie przyjętych rozwiązań w okresie 2015/2016),
2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, Ul. 3 – Maja 7 - Proces udzielania zamówień do 30tys. euro (stosowanie przyjętych rozwiązań w okresie 2015/2016) kontrola problemowa zgodnie z ustaleniami Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2015r., protokół nr 15/15,
3. Policealna Szkoła dla Dorosłych IDEA ul. Kazimierza Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna - Przyznanie i wydatkowanie dotacji podmiotowej w okresie od 1 stycznia 2016r.,
4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych IDEA, Pszczyna, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna - Przyznanie i wydatkowanie dotacji podmiotowej w okresie od 1 stycznia 2016r.,
5. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Centrum Terapii i Rehabilitacji Elżbieta Molska, ul. Zjednoczenia 12, 43-250 Pawłowice - Przyznanie i wydatkowanie dotacji podmiotowej w okresie od 1 stycznia 2016r.,
6. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna „Ala i AS”, ul. Zjednoczenia 12, 43-250 Pawłowice - przyznanie i wydatkowanie dotacji podmiotowej w okresie od 1 stycznia 2016r.,
7. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli, ul. Poprzeczna 1a - proces udzielania zamówień do 30tys. euro (stosowanie przyjętych rozwiązań w okresie 2015/2016),
8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pszczynie, Ul. Zamenhofa 5- proces udzielania zamówień do 30tys. euro (stosowanie przyjętych rozwiązań w okresie 2015/2016),
9. Dom Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach, Ul. Golasowicka 15 - Wydatkowanie dotacji celowej za lata 2013 – 2016,
10. Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie, Ul. Zamenhofa 5a - Proces udzielania zamówień do 30tys. euro (stosowanie przyjętych rozwiązań w okresie 2015/2016) zgodnie z ustaleniami Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2015r., protokół nr 15/15,
11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, ul. Dworcowa 23 - Proces udzielania zamówień do 30tys. euro (stosowanie przyjętych rozwiązań w okresie 2015/2016),
12. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, ul. Poniatowskiego 2 - Proces udzielania zamówień do 30tys. euro (stosowanie przyjętych rozwiązań w okresie 2015/2016) oraz sposób realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do jednostki pismem nr KF.1711.5.2014 z dnia 5 września 2014r.
13. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12 - Proces udzielania zamówień do 30tys. euro (stosowanie przyjętych rozwiązań w okresie 2015/2016),

STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE

/SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI

ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna



POWIAT
PSZCZYŃSKI



14. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie, ul. 3 Maja 7 - Wydatkowanie środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli za II półrocze 2015r. i I półrocze 2016r. oraz proces udzielania zamówień do 30tys. euro (stosowanie przyjętych rozwiązań w okresie 2015/2016), – kontrola problemowa zgodnie z ustaleniami Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2015r., protokół nr 54/15,
15. Zespół Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie, ul. Zamenhofa 5 Pszczyna, dnia 29 stycznia 2016r. - Proces udzielania zamówień do 30tys. euro (stosowanie przyjętych rozwiązań w okresie 2015/2016).

II. Realizacja planu kontroli na rok 2016

W wyniku działalności kontrolnej, prowadzonej w 2016r. przeprowadzono kontrolę we wszystkich zaplanowanych w planie kontroli Jednostkach. 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. Jedna jednostka kontrolowana odmówiła podpisania protokołu. Fakt ten nie miał wpływu na przeprowadzone postępowanie pokontrolne.

III. Ocena ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2016r.

W związku z powołaniem przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uchwałą nr 336/60/16 z dnia 27 stycznia 2016r. Komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2016r., 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,
- Ochrona i promocja zdrowia,
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom.

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.

Karolina Graca

Główny Specjalista
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroll

Otrzymują:

1. adresat,
2. BIP/a/a.