

KZ.0643.1.2018

Sz. P.

Paweł Sadza

Starosta Pszczyński

w miejscu

Dotyczy: informacja o stanie realizacji planu kontroli na rok 2017 oraz pozostałej działalności.

I. Plan kontroli na rok 2017

W planie kontroli na rok 2017, zatwierdzonym w dniu 31 stycznia 2017r. z późn. zm., ujęto 8 Jednostek:

1. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Centrum Terapii i Rehabilitacji Elżbieta Molska, ul. Zjednoczenia 12, 43-250 Pawłowice, kontrola rozliczenia rocznego dotacji udzielonej z budżetu powiatu pszczyńskiego w 2016r.
2. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna „Ala i AS”, ul. Zjednoczenia 12, 43-250 Pawłowice, kontrola rozliczenia rocznego dotacji udzielonej z budżetu powiatu pszczyńskiego w 2016r.
3. Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie, ul. Zamenhofska 5a, kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za lata 2015 - 2016,
4. Policealna Szkoła dla Dorosłych IDEA ul. Kazimierza Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna, kontrola rozliczenia rocznego dotacji udzielonej z budżetu powiatu pszczyńskiego w 2016r.
5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych IDEA, Pszczyna, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 43-200 Pszczyna, kontrola rozliczenia rocznego dotacji udzielonej z budżetu powiatu pszczyńskiego w 2016r.
6. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Pszczyna, ul. Wiśniowa 2a, Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie, ul. Zamenhofska 5a, kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za lata 2015 - 2016,
7. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny Przyszań w Pszczynie, ul. Wiśniowa 2a, Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie, ul. Zamenhofska 5a, kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za lata 2015 - 2016,
8. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, ul. 3 – Maja 7, Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie, ul. Zamenhofska 5a, kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za lata 2015 - 2016.

II. Realizacja planu kontroli na rok 2017

W wyniku działalności kontrolnej, prowadzonej w 2017r. 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. Dwie jednostki kontrolowane odmówiły podpisania protokołu. Fakt ten nie miał wpływu na przeprowadzone postępowanie pokontrolne.

Wydano decyzje administracyjne przypisujące do zwrotu dotacje wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem bądź niewydatkowane, a których zwrotu zaniechano.

III. Ocena ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2017r.

W zawiązku z powołaniem przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uchwałą nr 575/113/17 z dnia 31 stycznia 2017r. 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:

1. Turystyka i krajoznawstwo,
2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
4. Ochrona i promocja zdrowia,
5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

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.

Naczelnik
Wydziału Kontroli i Zdrowia
Karolina Graca
Karolina Graca

decyzji *taa'*

STAROSTA
[Signature]
Krzysztof Szadza

Otrzymują:

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