

Zespół ds. Kontroli
Starostwo Powiatowe
w Głogowie



Głogów 28.04.2010r.

KZ 0910/01/2010

AKZ
Zatwierdzenie
Uw. 30.04.2010

Pani
Anna Brok
Starosta Głogowski

w sprawie: opracowania rocznego planu kontroli na 2010r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Zarządzeniem nr 34/2010 Starosty Głogowskiego z dnia 22.04.2010r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Głogowie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Głogowskiego oraz Uchwałą NR XXXVI/318/2009 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania zwracam się z prośbą o zatwierdzenie rocznego planu kontroli.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem.

Wspomniana kontrola zarządcza może być prowadzona jako: **kontrola problemowa** - obejmująca określone zagadnienie, wycinek działalności podmiotu kontrolowanego; **kontrola doraźna** - przeprowadzona na wniosek poza rocznym planem kontroli, mająca charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń; **kontrola sprawdzająca** - obejmująca swym zakresem wykonanie wcześniejszych zaleceń

pokontrolnych i wyciągnięcia wniosków z kontroli lub sprawdzenie zasadności odwołania się jednostki kontrolowanej od ustaleń wcześniejszych kontroli, jak również kontrola zakładów opieki zdrowotnej mająca na celu zbadanie czy usunięto nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli okresowych; **kontrola kompleksowa** – polegająca na zbadaniu całokształtu funkcjonowania kontrolowanej jednostki; **kontrola okresowa** – dotycząca okresowej oceny działalności zakładów opieki zdrowotnej.

Kontrola jest narzędziem zarządzania wykorzystywanym do uzyskania racjonalnego zapewnienia, że zaprojektowany przez kierownika jednostki system funkcjonuje zgodnie z obowiązującym prawem, standardami, wewnętrznymi przepisami oraz procedurami i służy wytyczonym celom. Celem kontroli jest identyfikacja i eliminacja przyczyn występujących nieprawidłowości, niejasności w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Przedstawiony do zatwierdzenia Roczny plan kontroli został skonsultowany z Kierownikiem Biura Zamówień Publicznych.

Roczny plan kontroli stanowi załącznik do niniejszego pisma.

INSPEKTOR KONTROLI
Gabriela Adamus
Gabriela Adamus

G.Ad


RADCA PRAWNY
Edyta Dobrek-Suprun
Edyta Dobrek-Suprun

Roczny plan kontroli

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Adres jednostki kontrolowanej	Planowany termin (miesiąc) przeprowadzenia kontroli w 2010r.	Liczba dni roboczych przeznaczona na kontrolę	Rodzaj kontroli (problemowa, okresowa, sprawdzająca, kompleksowa)
1.	Prywatna Szkoła Handlowa w Głogowie (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej)	ul. K. Miarki 1	maj	6	kontrola problemowa
2.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie	ul. Perseusza 5	maj	4	kontrola sprawdzająca
3.	Komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Głogowie	ul. Sikorskiego 21	maj	5	kontrola problemowa
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie	ul. Sikorskiego 55	czerwiec	7	kontrola problemowa
5.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Głogowie	ul. Sikorskiego 21	czerwiec	7	kontrola problemowa
6.	Zespół Szkół Zawodowych w Głogowie	Plac Jana z Głogowa 7	lipiec	7	kontrola problemowa
7.	Dom Dziecka "Pod Lipami" w Głogowie	ul. Sikorskiego 55	lipiec	4	kontrola sprawdzająca
8.	Komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Głogowie	ul. Sikorskiego 21	sierpień	5	kontrola problemowa
9.	1 Liceum Ogólnokształcące w Głogowie	ul. Jedności Robotniczej 10	sierpień	7	kontrola problemowa
10.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie	ul. Kościuszki 15	wrzesień	20	kontrola okresowa
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie	ul. Sikorskiego 21	październik	7	kontrola problemowa
12.	Prywatna Szkoła Kosmetyczna "TESSA" w Głogowie (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej)	ul. Sikorskiego 7/1	październik	6	kontrola problemowa
13.	Zespół Szkół Przyrodniczych w Głogowie	ul. Folwarczna 55	październik	4	kontrola sprawdzająca
14.	Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie	ul. Norwida 3	listopad	7	kontrola problemowa
15.	Dom Pomocy Społecznej w Głogowie	ul. Neptuna 22/24	listopad	10	kontrola problemowa
16.	Policealne Studium Administracji w Głogowie (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej)	ul. Piastowska 2a	grudzień	6	kontrola problemowa
17.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie	ul. Kościuszki 15a	grudzień	7	kontrola problemowa


T A R O S T A
 Anna Brok

INSPEKTOR KONTROLI


 Gabriela Adamska

28.04.2010r.

(data i podpis Koordynatora Zespołu ds. Kontroli)