

## **Informacja**

### **z realizacji zadań Referatu Kontroli w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

#### **I. Referat Kontroli w analizowanym okresie zajmował się realizacją następujących zadań:**

1. Gromadzenie i aktualizowanie przepisów z zakresu spraw zaliczanych do kompetencji w/w Referatu oraz analiza wszelkich zmian występujących w przepisach prawnych i zapoznawanie się z nimi na bieżąco.
2. Gromadzenie orzecznictwa związanego z tematyką przepisów dotyczących zadań Referatu.
3. Analiza przepisów dotyczących poszczególnych jednostek organizacyjnych.
4. Przygotowywanie planów i tez do kontroli.
5. Przeprowadzenie kontroli w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących dotację z budżetu Powiatu Stalowowolskiego.
6. Sporządzanie protokołów zawierających analizę i ustalenia z kontroli.
7. Przeprowadzenie narad pokontrolnych w jednostkach, w których prowadzono kontrole i omówienie protokołów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stwierdzone nieprawidłowości.
8. Opracowanie projektów zaleceń pokontrolnych.
9. Opracowanie projektów decyzji o zwrot nienależnie pobranej dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
10. Opracowywanie projektów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.
11. Analiza przyczyn występowania negatywnych zjawisk w kontrolowanych jednostkach i poszukiwanie propozycji dotyczących sposobu wyeliminowania ich.
12. Ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości.
13. Udzielenie instruktażu i wyjaśnień dla pracowników kontrolowanych jednostek.
14. Dokonanie oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.

15. Koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.

## II. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem kontroli zewnętrznych.

1. W 2019r. pracownicy Referatu Kontroli w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli prowadzili 4 kontrole.

Były to kontrole prowadzone w niepublicznych szkołach o uprawnieniach szkół publicznych, otrzymujących dotacje ze środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego.

### 2. Kontrole przeprowadzono w następujących jednostkach:

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj Kontroli	Zakres kontroli	Okres kontroli
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli, ul Narutowicza 6,</li> <li>- Szkoła Policealna w Stalowej Woli , ul Narutowicza 6,</li> <li>- Medyczna Szkoła Stalowej Woli, ul Narutowicza 6,</li> </ul> Organ prowadzący – Ewa Piechowska, ul. J. Ch. Paska 12/47, 25-108 Kielce,	Problemowa	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych otrzymanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego od 2014 roku do 31.03.2019r.	od 01.04.2019r. do 05.12.2019r.
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 55.</li> <li>- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 55.</li> </ul> organ prowadzący CASUS Sp. z o.o. Grudziądz, ul. Legionów 57 a	Problemowa	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych otrzymanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2013 i 2014 roku	od 11.03.2019r do 25.04.2019r
3.	Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli, ul. Podleśna 4	Problemowa	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych otrzymanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2016	od 20.09.2019r do 04.10.2019r

			i 2017 roku	
4.	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 27	Problemowa	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych otrzymanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2016 i 2017 roku	od 17.12.2019r do 31.01.2020r

### III. Realizacja zadań z zakresu koordynacji kontroli zarządczej.

1. W miesiącu styczniu 2019 roku pracownicy oraz kierownicy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli dokonali oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej za rok ubiegły, poprzez uzupełnienie kwestionariuszy ankietowych zawierających pięć grup odpowiadających elementom kontroli zarządczej. Z przeprowadzonego badania ankietowego pracownik Referatu Kontroli dokonał analizy samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym, w efekcie czego został sporządzony raport z dokonania samooceny kontroli zarządczej.
2. Realizacja zadań z zakresu koordynacji procesu zarządzania ryzykiem.
  - 1/ Dokonanie identyfikacji, oceny ryzyka oraz określenie metody przeciwdziałania ryzyku na rok 2020.
  - 2/ Dokonano analizy i oceny zaistniałych wydziałowych ryzyk zidentyfikowanych w roku poprzednim.