K. 0643.1.2021 Stalowa Wola, 29.01.2021 r.

Informacja

z realizacji zadań Referatu Kontroli w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

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

1. Gromadzenie i aktualizowanie przepisów z zakresu spraw zaliczanych do kompetencji ww. 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 zaleceń pokontrolnych.
9. Opracowanie decyzji o zwrot nienależnie pobranej dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
10. Wystawianie zarządzeń zabezpieczenia stosowanych przy zabezpieczaniu należności pieniężnych.
11. Wystawianie tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.
12. Analiza przyczyn występowania negatywnych zjawisk w kontrolowanych jednostkach i poszukiwanie propozycji dotyczących sposobu wyeliminowania ich.
13. Ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości.
14. Udzielenie instruktażu i wyjaśnień dla pracowników kontrolowanych jednostek.
15. Dokonanie oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.

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

II. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem kontroli zewnętrznych.

1. W 2020 r. pracownicy Referatu Kontroli w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli prowadzili 3 kontrole.
Były to kontrole prowadzone w niepublicznych szkołach o uprawnieniach szkół publicznych, otrzymujących dotacje ze środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego oraz w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej.

2. Kontrole przeprowadzono w następujących jednostkach:

Lp.	**Nazwa jednostki**	**Rodzaj Kontroli**	**Zakres kontroli**	**Okres kontroli**
1.	- Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli, ul Narutowicza 6, - Szkoła Policealna w Stalowej Woli , ul Narutowicza 6, - Medyczna Szkoła Stalowej Woli, ul Narutowicza 6, Organ prowadzący – Ratio Sp. z o.o., al. T. Kościuszki 80/82 lok. 301, 90-437 Łódź	Problemowa	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych otrzymanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego od 2017 roku do 2018 roku.	od 12.10.2020r. do 30.06.2021r.
2.	- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła" w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 55. Organ prowadzący CASUS Sp. z o.o. Grudziądz, ul. Legionów 57 a	Problemowa	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych otrzymanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2018 roku.	od 11.03.2019r. do 31.12.2020r.
3.	Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) ul. Polna 18, 37-464 Stalowa Wola	Problemowa	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych otrzymanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2016, 2017, 2018, 2019 roku	od 07.08.2020r. do 31.01.2021r.

III. Realizacja zadań z zakresu koordynacji kontroli zarządczej.

1. W miesiącu styczniu 2020 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 2021.
   2/ Dokonano analizy i oceny zaistniałych wydziałowych ryzyk zidentyfikowanych w roku poprzednim.