K. 0643.1.2022 Stalowa Wola, dnia 10.01.2022 r.

Informacja

z realizacji zadań Referatu Kontroli w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

1. Gromadzenie i aktualizowanie przepisów z zakresu spraw zaliczanych do kompetencji Referatu Kontroli 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. Przeprowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu.
7. Sporządzanie protokołów zawierających analizę i ustalenia z kontroli.
8. Przeprowadzenie narad pokontrolnych w jednostkach, w których prowadzono kontrole i omówienie protokołów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stwierdzone nieprawidłowości.
9. Opracowanie zaleceń pokontrolnych.
10. Opracowanie decyzji o zwrot nienależnie pobranej dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
11. Wystawianie zarządzeń zabezpieczenia stosowanych przy zabezpieczaniu należności pieniężnych.
12. Wystawianie tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.
13. Analiza przyczyn występowania negatywnych zjawisk w kontrolowanych jednostkach i poszukiwanie propozycji dotyczących sposobu wyeliminowania ich.
14. Ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości.
15. Udzielenie instruktażu i wyjaśnień dla pracowników kontrolowanych jednostek.
16. Dokonanie oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
17. Koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.

II. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem kontroli zewnętrznych.

1. W 2021 r. pracownicy Referatu Kontroli w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli prowadzili 6 kontroli problemowych.

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 31.12.2021r.
2.	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.
3.	Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli ul. Orzeszkowej 2, 37-450 Stalowa Wola	Problemowa	- Prawidłowość wydatkowania środków finansowych otrzymanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2018, 2019 i 2020 rok. - Prawidłowość realizacji Uchwał Zarządu Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na wysokość opłaty za posiłki i zakwaterowanie dla wychowanków i dla osób nie będących wychowankami Bursy Międzyszkolnej oraz termin i sposób jej wnoszenia za 2018, 2019 i 2020 rok.	Od 27.07.2021 r. do 10.09.2021 r.
4.	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Stalowej Woli ul. Dąbrowskiego 5, 37-450 Stalowa Wola	Problemowa	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych otrzymanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2018, 2019 i 2020 rok.	Od 11.10.2021 r. do 31.10.2021 r.
5.	SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Staszica 4.	Problemowa	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych otrzymanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2018 i 2019 roku – Blok operacyjny.	Od 08.11.2021 r. do 31.11.2021 r.
6.	- 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 w 2019 roku.	Od 15.11.2021 r. do 31.01.2022 r.

III. Realizacja zadań z zakresu koordynacji kontroli zarządczej.

1. W miesiącu styczniu 2021 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 kierownik 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 2022.
   2/ Dokonano analizy i oceny zaistniałych wydziałowych ryzyk zidentyfikowanych w roku poprzednim.