

ZARZĄDZENIE NR 8/2019
STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO
z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok
w jednostkach podległych Powiatowi Wieruszowskiemu

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) oraz § 5 ust. 2 Regulaminu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wieruszowskiego, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2017 Starosty Wieruszowskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia systemu kontroli zarządczej dla Starostwa Powiatowego w Wieruszowie i Powiatu Wieruszowskiego, zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli na 2019 rok w jednostkach podległych Powiatowi Wieruszowskiemu w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Zarządzania Jakością i Kontroli.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
mgr inż. Andrzej Szymanek



**Plan kontroli na 2019 r.
w jednostkach podległych Powiatowi Wieruszowskiemu**

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli	Planowany termin kontroli
1.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej na realizację zadań w 2018 r. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	II kwartał
2.	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	Zgodność działalności jednostki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Wiarygodność sprawozdań. Gospodarowanie środkami ZFŚS*. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	II kwartał
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z Filią w Czastarach i Chróście	Prawidłowość przekazania do prowadzenia jednostce obsługującej spraw w zakresie obsługi finansowo – księgowej. Aktualizacja przepisów wewnętrznych po połączeniu środowiskowych domów samopomocy na mocy Uchwały nr XXXV/200/2017 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 31.08.2017 r.	II kwartał
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie	Zgodność działalności jednostki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Wiarygodność sprawozdań. Gospodarowanie środkami ZFŚS*. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	III kwartał
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie	Zgodność działalności jednostki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Wiarygodność sprawozdań. Gospodarowanie środkami ZFŚS*. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	III kwartał
6.	Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie	Realizacja zaleceń pokontrolnych.	III kwartał
7.	Starostwo Powiatowe w Wieruszowie	Inwentaryzacja oraz likwidacja środków trwałych	III kwartał
8.	Dom Pomocy Społecznej Chróście-Wieś	Realizacja zaleceń pokontrolnych.	IV kwartał
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej na realizację zadań w 2018 r. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	IV kwartał

10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie	Realizacja zaleceń pokontrolnych.	IV kwartał
11.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej na realizację zadań w 2018 r. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	IV kwartał

* - zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Kontrole zaplanowane do przeprowadzenia w 2019 r. stanowią kontrole problemowe i sprawdzające, zgodnie ze wskazanym przedmiotem kontroli.

STAROSTA
mgr inż. Andrzej Szymanek