

**SPRAWOZDANIE Z PLANU KONTROLI WYZNACZONEGO DLA SAMODZIELNEGO  
STANOWISKA DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO  
KĘPNIE ZA 2021 ROK**

Lp.	Rodzaj i temat kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli
1.	Sprawozdanie z realizacji Planu kontroli za 2021r.	Starostwo Powiatowe w Kępnie . Gł. Sp. ds. kontroli wewnętrznej Archiwista zakładowy Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych - w jednej osobie .	do końca stycznia 2022r.
2.	Wykonanie sprawozdania rocznego z działalności Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Kępnie dla Archiwum Państwowego Oddział w Kaliszu za rok 2021. Kontrola zarządcza Starostwa Powiatowego w Kępnie .	Starostwo Powiatowe w Kępnie . Osoba sporządzająca sprawozdanie – mgr inż. Jarosław Marciniak / Gł. Sp.ds. kontroli wew. i Archiwista Zakładowy /.	Styczeń Luty Marzec
3.	Kontrola nadzorcza Archiwum Państwowego w Kaliszu w Archiwum Zakładowym w Starostwie Powiatowym w Kępnie. Wystąpienie pokontrolne – bez uwag .	Starostwo Powiatowe w Kępnie – Archiwista Zakładowy – P. Jarosław Marciniak .	Lipiec Sierpień

4.	<p>Pismo prewencyjne Starosty Kępińskiego dotyczące kontroli kompleksowej planowanej prawdopodobnie w 2020/21r. przez RIO w Poznaniu . Pismo zawiera informacje :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o terminie ostatniej kontroli kompleksowej</li> <li>- tematyce kontroli</li> <li>- okresu kontroli</li> <li>- wystąpienia pokontrolnego RIO w Poznaniu .</li> </ul> <p>Przygotowanie materiałów zdeponowanych w KW do przekazania przez Wydz. FN inspektorom RIO z Poznania / Oddział Kalisz/ z kontroli kompleksowej z 2016r.</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Kępnie .</p> <p>Pismo skierowane do Dyrektorów/ Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu , wydziałów . biura , samodzielnego stanowiska Starostwa . Przygotował : Gł. Sp. ds. kontroli wewnętrznej .</p>	<p>przypomnienie o pisemnym powiadomieniu w dniu 26.06.2019r.</p> <p>lipiec 2020-21r.</p>
5.	<p>Prowadzenie archiwum zakładowego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przyjmowanie akt do archiwizacji</li> <li>- wypożyczanie akt</li> <li>- wykonywanie sprawozdań i dokumentacji związanej z archiwum</li> <li>- rozpatrywanie wniosków zainteresowanych osób i instytucji danymi zebranymi w archiwum zakładowym ,</li> <li>- przygotowanie do zakupu szaf archiwalnych ,</li> <li>- procedura ofertowa zakupu szaf archiwalnych ,</li> <li>- zakup szaf archiwalnych i ich montaż w AZ ,</li> <li>- przygotowanie procedury brakowania materiałów niearchiwalnych – zmieniły się procedury;</li> <li>- wytypowanie spisów zdawczo- odbiorczych wg kategorii B bez BE</li> <li>- przygotowanie materiałów do brakowania i otrzymanie zgody na brakowanie od AP w Kaliszu ,</li> <li>-otrzymanie zgody na brakowanie materiałów niearchiwalnych i przeprowadzenie procedury brakowania .</li> </ul>	<p>Starostwo Powiatowe w Kępnie</p> <p>Przyjęcia materiałów archiwalnych i niearchiwalnych z poszczególnych wydziałów w 2021r. : BZ, OŚ , FN , ES , BR , ZPiPP , OR , KT .</p> <p>Przeprowadzenie procedur ofertowych na zakup szaf archiwalnych i brakowanie. Montaż szaf archiwalnych w AZ i dokonane brakowania w AZ.</p>	<p>cały rok wg spisów zdawczo - odbiorczych</p>

6.	<p>Kontrola i szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych – wykonywanie przez POIN zadań , zgodnie z wydanymi w tym zakresie przepisami prawa .</p> <p>Podległość służbowa POIN – bezpośrednio pod kierownika jednostki – Starostę Kępińskiego .</p> <p>Bezpośrednia współpraca z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kępnie .</p> <p>Ochrona informacji niejawnych nie podlega publikacji w BIP.</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Kępnie .</p> <p>POIN – mgr inż. Jarosław Marciniak .</p>	<p>cały rok 2021</p> <p>podległy bezpośrednio pod Starostę Kępińskiego</p>
7.	<p>Kontrola problemowa – wykorzystanie i rozliczenie dotacji za rok 2019. Przygotowanie kontroli i jej przeprowadzenie .</p> <p>Protokół pokontrolny –KW.1711.4.2020 z dnia 25.09.2020r.</p> <p>Była badana przez RIO w Poznaniu w 2020/21 roku .</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Kępnie .</p> <p>LO dla Dorosłych w Kępnie .</p> <p>Była badana przez RIO w Poznaniu w 2020/21 roku</p>	<p>Kontrola trwała od : 09.09 do 24.09.2020r.</p>
8.	<p>Od 2020 i cały 2021r. obowiązywały w Starostwie przepisy zewnętrzne i wewnętrzne mające na uwadze ochronę pracowników Urzędu przed atakiem wirusa ./ COVID i nie tylko / ; obowiązywały specjalne procedury – Zarządzenia Starosty Kępińskiego w tym zakresie .</p>	<p>. Starostwo Powiatowe w Kępnie .</p> <p>Przepisy Nadrzędne – zewnętrzne i przepisy wewnętrzne – Zarządzenia Starosty Kępińskiego .</p>	<p>od początku krajowej pandemii do m.in. końca roku 2021</p>
9.	<p>Kontrola – warsztaty – podsumowanie samooceny kontroli zarządczej za 2020-2021 r. Zarządzanie ryzykiem za 2020-2021r.</p>	<p>. Starostwo Powiatowe w Kępnie.</p> <p>Naczelnicy wydziałów</p>	<p>.</p> <p>Wrzesień Październik Listopad</p>
10.	<p>Udział w posiedzeniach komisji ds. przyznawania środków osobom bezrobotnym przy PUP w Kępnie – z ramienia Starostwa Powiatowego w Kępnie wytypowany przez Starostę Kępińskiego .</p>	<p>Posiedzenia średnio jeden raz w miesiącu .</p>	<p>Cały rok</p>
11.	<p>Szkolenia tematyczne w których uczestniczył Gł. sp. ds. kontroli wew. Starostwa Powiatowego w Kępnie i archiwisty zakładowego Starostwa .</p> <p>Ponadto szkolenia o tematyce w zakresie pełnienia funkcji POIN.</p>	<p>Zewnętrzne i wewnętrzne .</p>	<p>Cały rok</p>

12.	Udział w sesjach Rady Powiatu Kępińskiego	Średnio raz w miesiącu . / tryb zdalny	przez cały rok kalendarzowy
13	Urlop wypoczynkowy	Wg planu urlopów	

Sporządził

GŁ.SP.DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ i  
ARCHIWISTA ZAKŁADOWY / POIN  
/-/ JAROSŁAW MARCINIAK

Zatwierdził

STAROSTA KĘPIŃSKI  
/-/ ROBERT KIERUZAL