

**SPRAWOZDANIE Z PLANU KONTROLI WYZNACZONY DLA SAMODZIELNEGO
STANOWISKA DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO
KĘPNIE ZA 2015 ROK**

Lp.	Rodzaj i temat kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli
1.	Kontrola doraźna DPS w Rzetni . Przygotowanie kontroli. Przeprowadzenie kontroli. Protokół pokontrolny.	Dom Pomocy Społecznej w Rzetni - Komisja Weryfikacyjna do przeprowadzenia kontroli doraźnej-Zarządzenie Starosty Kępińskiego Nr 55/2014 z dnia 22 grudnia 2014. Kontrola wspólna z PCPR w Kępnie .Protokół wspólny – pokontrolny .	Styczeń , Luty , marzec , kwiecień – przygotowanie materiałów dla Sądu Pracy , Maj 2015 – udział w posiedzeniu Sadu Pracy w Kępnie jako świadek w sprawie P. M. Wiśniewskiej
2.	Aktualizacja przepisów wewnętrznych i szkolenia wewnętrzne w zakresie :	Starostwo Powiatowe w Kępnie :	luty

	<ul style="list-style-type: none"> - kontroli zarządczej i wewnętrznej - ustalenie obszarów wrażliwych i dokonanie analizy ryzyka - polityka zarządzania ryzykiem - samoocena kontroli zarządczej - standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych - kodeks etyki pracowników starostwa <p>W dniu 13.03.2015r. przeprowadziłem szkolenie dla kadry kierowniczej Starostwa nt. Kontroli zarządczej / przepisów wewnętrznych jakie obowiązują w Starostwie i jakie dokumenty należy wypełnić ażeby dokonać samooceny kontroli zarządczej i ustalić rejestr ryzyka .</p> <p>W dniu 18.03.2015r. przeprowadziłem szkolenie dla pracowników Starostwa nt. Kontroli zarządczej / przepisów wewnętrznych jakie obowiązują w Starostwie i jakie dokumenty należy wypełnić ażeby dokonać samooceny kontroli zarządczej i ustalić rejestr ryzyka .</p> <p>Opracowałem na podstawie Ankiety pracowniczych samoocenę kontroli zarządczej w Starostwie za 2012-2014r. oraz rejestr mogących wystąpić ryzyk w poszczególnych Wydz. Starostwa i skalę ich punktacji .</p>	<p>Opracowałem nowelizację następujących Zarządzeń Starosty Kępińskiego :</p> <p>Nr 6 /2015 – w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kontroli zarządczej i wewnętrznej “</p> <p>Nr 7/ 2015 – w sprawie systematyzowania systemu kontroli zarządczej w Starostwie”</p> <p>Nr 8/2015 w sprawie „ Instrukcji samooceny”</p> <p>Nr 9 /2015 w sprawie „ Polityki zarządzania ryzykiem ‘’</p> <p>Protokół ze szkolenia wraz z listą obecności – 13.03.2015r.</p> <p>Protokół ze szkolenia wraz z listą obecności – 18.03.2015r.</p> <p>Ankiety pracownicze i od kadry kierowniczej. Rejestry wystąpienia poszczególnych ryzyk w zależności od wydz. Starostwa .</p>	<p>marzec kwiecień</p> <p>marzec</p>
3.	Wykonanie sprawozdania rocznego z działalności Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Kępnie dla Archiwum Państwowego Oddział w Kaliszu za rok 2014	Osoba sporządzająca - Archiwista Zakładowy - J. Marciniak	marzec / wysłano 23.03.2015r. /
4.	Kontrola problemowa – Gospodarka finansowa – zajęcie pasa drogowego ; gospodarka paliwowa .	Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie Od 30.03.do 09.04.2015r.	marzec

	Przygotowanie kontroli . Przeprowadzenie kontroli . Protokół pokontrolny .		kwiecień
5.	Przygotowanie do kontroli kompleksowej , która odbędzie się w 2016r. : Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu / kompleksowa kontrola 2011r. w 2012r. / Kontrola wewnętrzna Starostwa Powiatowego w Kępnie dokonała bardzo szczegółowej analizy zaleceń pokontrolnych z 2012r. do wykonania pozostawionych przez RIO w Poznaniu przy okazji kompleksowej kontroli w 2012r. Poszczególne zagadnienia zostały przypisane do merytorycznych wydziałów – na co należy zwrócić uwagę i co należy ewentualnie poprawić .	Starostwo Powiatowe w Kępnie . Poszczególne Wydz. i samodzielne stanowiska zostały pisemnie zobowiązane do przeanalizowania poszczególnych zagadnień . pismo wg rozdzielnika opiewa Nr KW.1710.2.2015 z datą 17.04.2015r.	kwiecień maj czerwiec / do realizacji przez cały rok /
6.	Kontrola problemowa – Rozliczenie dotacji za 2014r. Przygotowanie kontroli . Przeprowadzenie kontroli . Protokół pokontrolny .	LO Dla Dorosłych w Kępnie – dotacja Od 08.06 do 09.06.2015r. Protokół pokontrolny z dnia 15.06.2015r.	czerwiec
7.	Kontrola problemowa – powstanie i funkcjonowanie placówki Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie przy ZSP Nr 2 w Kępnie . Przygotowanie kontroli . Przeprowadzenie kontroli . Protokół pokontrolny .	CKU w Kępnie . ZSP Nr 2 w Kępnie Od 04.11 do 08.12. 2015r. Protokół pokontrolny z dnia 08.12.2015r.	listopad grudzień

8.	<p>Prowadzenie archiwum zakładowego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyjmowanie akt do archiwizacji - przygotowanie i brakowanie akt - przygotowanie akt do ekspertyzy - wypożyczanie akt - wykonywanie sprawozdań i dokumentacji związanej z archiwum - rozpatrywanie wniosków zainteresowanych osób i instytucji danymi zebranymi w archiwum zakładowym . 	<p>Starostwo Powiatowe w Kępnie Przyjęcia z poszczególnych wydziałów :</p>	<p>cały rok</p>
9.	<p>Posiedzenia komisji ds. przyznawania środków osobom bezrobotnym – jestem z ramienia Starostwa Powiatowego w Kępnie wytypowany przez Starostę Kępińskiego jako wiceprzewodniczący Komisji przy PUP w Kępnie.</p>	<p>Termin posiedzeń m.in. : 13.05/07.06/07.08./26.08./14.10/ 28.10/ 03.11./16.11./01.12./17.12./28.12/</p>	
10.	<p>Szkolenia tematyczne dla Głównego sp. ds. kontroli wew. Starostwa Powiatowego w Kępnie i archiwisty zakładowego starostwa</p>		<p>od stycznia do grudnia</p>
11.	<p>Pomoc przy sprawach związanych z audytem wewnętrznym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - porządkowanie dokumentów w tym zakresie na przestrzeni lat 2010- 2014 - przygotowanie wzoru upoważnienia dla audytorów zewnętrznych - czynny udział w spotkaniach z audytorami i kierownikami jednostek audytowanych 	<p>Wg planu audytowego</p>	<p>Wg planu audytowego i wg potrzeb</p>
12.	<p>Udział w sesjach Rady Powiatu Kępińskiego</p>	<p>Średnio raz w miesiącu .</p>	<p>Przez cały rok kalendarzowy</p>
13.	<p>Urlop wypoczynkowy</p>	<p>20.07.- 06.08.2015r.</p>	<p>Przełom lipca</p>

			i sierpnia
--	--	--	------------

Sporządził

Zatwierdził

/-/ Jarosław Marciniak
Stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej

/- / Witold Jankowski
Starosta Powiatu Kępińskiego