

**SPRAWOZDANIE Z PLANU KONTROLI
WYZNACZONEGO DLA SAMODZIELNEGO STANOWISKA
DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘPNIE ZA 2016 ROK**

Lp.	Rodzaj i temat kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli
1.	Kontrola doraźna. Przygotowanie kontroli. Przeprowadzenie kontroli- Nr Upoważnienia KW.1711.1.2016 z dn. 13.01.2016r. Protokół pokontrolny- Nr KW.1711.1.2016 z dn. 05.02.2016r. Pismo skierowane do Sekretarza Powiatu nt. wniosków pokontrolnych – Nr KW.1711.1.2016 z dn. 09.02.2016r. Odpowiedź Zarządu Powiatu Kępińskiego – Pismo Nr BZ0022.6.2016 z dn. 15.02.2016r.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Zakres kontroli – Przebudowa, doposażenie oraz funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kępnie.	od 18.01.2016r. do 05.02.2016r.
2.	Kontrola problemowa – Wykorzystanie dotacji za 2015 rok . Przygotowanie kontroli. Przeprowadzenie kontroli- Nr Upoważnienia KW.1711.2.2016 z dn. 17.02.2016 Protokół pokontrolny Nr KW.1711.2.2016r. z dnia 26.02.2016r.	Kontrola wykorzystania dotacji przez LO dla Dorosłych w Kępnie.	od 22.02.2016r. do 26.02.2016r.
3.	Wykonanie sprawozdania rocznego z działalności Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Kępnie dla Archiwum Państwowego Oddział w Kaliszu za rok 2015 – Nr sprawozdania KW.0641.1.2016 z dnia 22.03.2016r.	Osoba sporządzająca – Archiwista Zakładowy	marzec wysłano dn.22.03.2016r.

4.	<p>Samocena kontroli zarządczej i zarządzanie ryzykiem: W dniu 21.04.2016r. odbyły się w Starostwie warsztaty nt :</p> <ul style="list-style-type: none"> - samooceny kontroli zarządczej w Starostwie za 2015r. - przypomnienie zapisów regulaminu kontroli zarządczej i wewnętrznej Starostwa - kontrola zarządcza w Starostwie - zarządzanie ryzykiem - kodeks etyki - korupcja – omówienie ankiety z CBA. Warsztaty prowadził – gł.sp.ds. kontroli wew. Starostwa. <p>Opracowanie na podstawie Ankiety pracowniczych samoocenę kontroli zarządczej w Starostwie za 2012-2014r. oraz rejestru mogących wystąpić ryzyk w poszczególnych Wydz. Starostwa i wyznaczenie skali ich punktacji.</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Kępnie warsztaty Ankiety pracownicze i od kadry kierowniczej. Rejestry wystąpienia poszczególnych ryzyk w zależności od wydz. Starostwa.</p>	kwiecień
5.	<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: BZ, OŚ , FN , OKSiP , OKS , ES , KT , BR , ZPiPP</p>	cały rok
6.	<p>Kontrola problemowa – Dowóz uczestników WTZ w Słupi p. Kępnem. Przygotowanie kontroli. Przeprowadzenie kontroli – Nr Upoważnienia KW.1711.6.2016 z dn. 25.08.2016r. Protokół pokontrolny – Nr KW.1711.6.2016r. z dnia 09.09.2016r. wraz z wnioskiem pokontrolnym. Pismo ze Spółdzielni POMOST dotyczące rozstrzygnięć zawartych w Protokole pokontrolnym z dnia 13.09.2016r. podpisane przez likwidatora Spółdzielni. Odpowiedź na wniosek pokontrolny złożony przez Caritas Diecezji Kaliskiej – WTZ w Słupi p. Kępnem – pismo nr WTZ.2.61.2016 z dnia 20.09.2016r.</p>	<p>PCPR w Kępnie WTZ w Słupi p. Kępnem Spółdzielnia POMOST w Słupi p. Kępnem</p>	od 25.08.2016r. do 09.09.2016r.

7.	Kontrola problemowa – Gospodarka finansowa – Rok 2015 Przygotowanie kontroli. Przeprowadzenie kontroli – Nr Upoważnienia KW.1711.7.2016 z dn. 10.01.2016r. Protokół pokontrolny Nr.1711.7.2016r. z dnia 26.10.2016r.	ZSS w Słupi p. Kępnem	od 12.10. do 26.10.2016r.
8.	Kontrola problemowa – Gospodarka finansowa – Rok 2015 Przygotowanie kontroli. Przeprowadzenie kontroli – Nr Upoważnienia KW.1711.8.2016 z dn. 27.10.2016r. Protokół pokontrolny Nr.1711.8.2016r. z dnia 27.10.2016r.	ZSP Nr 1 w Kępnie	od 07.11 do 29.11.2016r.
9.	Przygotowanie do kontroli kompleksowej, która odbyła się w 2016r. w Starostwie przez inspektorów RIO z Poznania: 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 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 /
10.	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.	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/	przez cały rok
11.	Współpraca w sprawach związanych z audytem wewnętrznym: - 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	Wg planu audytowego	Wg planu audytowego i wg potrzeb

Sporządził
Jarosław Marciniak

Zatwierdził
/-/ Witold Jankowski