

**SPRAWOZDANIE Z PLANU KONTROLI WYZNACZONEGO DLA SAMODZIELNEGO
STANOWISKA DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO
KĘPNIE ZA 2018 ROK**

Lp.	Rodzaj i temat kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli
1.	Sprawozdanie z realizacji Planu kontroli za 2018r. KW.0643.1.2019 z dnia 11.01.2018r.	Gł. Sp. ds. kontroli wewnętrznej	do 15.01.2019r.
2..	<p>Kontrola problemowa –Kontrola przestrzegania zapisów „, Regulaminu udzielania przez jednostki organizacyjne Powiatu Kępińskiego zamówień , których wartość nie przekracza wyrażonej w zł. równowartości 30.000,00 Euro ”.</p> <p>1. Przygotowanie kontroli – Nr upoważnienia KW.1.2018 z dnia 26.01.2018r. Opracowanie matryc / tabel / do wypełnienia przez jednostki kontrolowane . Opracowanie metod kontroli i klucza pobierania prób materiałów dowodowych do kontroli . Okres objęty kontrolą –lata 2016 i 2017 . Sporządzenie protokołu pokontrolnego – Nr KW.1711.1. 2018r. z dnia 09.04.2018r.</p>	<p>PUP w Kępnie PCPR w Kępnie Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie . DPS w Rzetni ZSP Nr 2 w Kępnie LO w Kępnie ZSP Nr 1 w Kępnie ZSS Słupia pod Kępnem Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kępnie PZD w Kępnie .</p>	<p>Koniec stycznia Luty Marzec do 9 kwietnia</p>

3.	Wykonanie sprawozdania rocznego z działalności Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Kępnie dla Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Kaliszu za rok 2018 – Nr sprawozdania KW.0641.1.2018 r. z dnia 19.03.2018r.	Osoba sporządzająca sprawozdanie – mgr inż. Jarosław Marciniak / Gł. Sp.ds. kontroli wew./ archiwista /.	Styczeń Luty Marzec wysłano dn. 19.03.2018r.
4.	<p>Samoocena kontroli zarządczej i zarządzanie ryzykiem :</p> <p>W dniu 20.04.2018r. odbyły się w Starostwie warsztaty nt :</p> <ul style="list-style-type: none"> - samooceny kontroli zarządczej w Starostwie za 2017r. - przypomnienie zapisów regulaminu kontroli zarządczej i wewnętrznej Starostwa - kontrola zarządcza w Starostwie na 2018r. - zarządzanie ryzykiem – prezentacja rejestrów ryzyka za 2017r. i prognoza na 2018r. <p>Zaakceptowany przez Starostę Kępińskiego protokół z odbytych warsztatów w Starostwie Powiatowym w Kępnie / KW.0643.2.2018 z dnia 25.05.2018r.</p>	Starostwo Powiatowe w Kępnie warsztaty – prowadzący mgr inż. J. Marciniak / Gł. Sp. ds. kontroli wew. / szkolenie wewnętrzne w ramach obowiązujących przepisów prawa finansowego dotyczących samorządów powiatowych .	kwiecień maj

5.	<p>Kontrola problemowa – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych . Okres objęty kontrolą – rok 2017. Przygotowanie kontroli . Przeprowadzenie kontroli – Nr upoważnienia – KW.1711.4.2018 z dnia 06.06.2018r. Protokół pokontrolny – KW.1711.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018r.</p>	<p>Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p / Kępnem</p>	<p>czerwiec 11.06 – 22.06</p>
6.	<p>Ze względu na dodatkowe przejście obowiązków przez P. Marciniak Jarosław w zakresie przepływu informacji niejawnych należało zgromadzić szereg danych m.in. osobowych z dotychczasowej pracy zawodowej w celu wypełnienia Ankiety Bezpieczeństwa Wewnętrznego i jej przesłanie do ABW Oddział w Poznaniu . Ankieta ABW odesłana i po poprawce wysłana ponownie w wersji komputerowej .</p>	<p>Wypełniający ankietę – J. Marciniak Czas wypełniania – maj / czerwiec / lipiec/ sierpień – po poprawkach</p>	<p>Przygotowywano Maj - czerwiec Wysłano – 28.06.2018r.przez pełnomocnika ds. informacji niejawnych - W. Białek Ponowne wysłanie Ankiety do ABW Poznań 16.08.2018</p>

7.	<p>Prowadzenie archiwum zakładowego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyjmowanie akt do archiwizacji i ich segregacja - przygotowanie do brakowanie akt - przygotowanie akt do ekspertyzy - wypożyczanie akt / na miejscu lub za pokwitowaniem - wykonywanie sprawozdań i dokumentacji związanej z archiwum zakładowym - rozpatrywanie wniosków zainteresowanych osób i instytucji danymi zebranymi w archiwum zakładowym . 	<p>Starostwo Powiatowe w Kępnie Przyjęcia z poszczególnych wydziałów . Załatwianie interesantów – wyjaśnianie i przygotowywanie przy pomocy merytorycznych wydziałów danych osobowych w celu przedstawienia ich w ZUS lub innych instytucjach .</p>	<p>cały rok terminy załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki</p>
8.	<p>Kontrola problemowa – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych . Okres objęty kontrolą – rok 2017. Przygotowanie kontroli . Przeprowadzenie kontroli – Nr upoważnienia – KW.1711.7.2018 z dnia 13.09.2018r. Protokół pokontrolny – KW.1711.7.2018 z dnia 30.10. 2018r.</p>	<p>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie</p>	<p>21.09 do 30.10. z przerwą od 9 do 20.10.</p>
9.	<p>Kontrola problemowa – Uchwała Nr 254.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 czerwca 2018r. Przygotowanie kontroli . Okres objęty kontrolą –rok 2017 Upoważnienie nr KW.1711.3.2018 z dnia 04.06.2018r.</p>	<p>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie .</p>	<p>od 02.10 do 10.10</p>

10.	Kontrola problemowa – Sprawdzenie dokumentacji Stałego Dyżuru Kontrola wspólna z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w/m Upoważnienie nr 60/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 17 października br	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie	od 31.10 do 05.11
11.	Kontrola problemowa – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych . Okres objęty kontrolą – rok 2017. Przygotowanie kontroli . Przeprowadzenie kontroli – Nr upoważnienia – KW.1711.9.2018 z dnia 31.10.2018r. Protokół pokontrolny – KW.1711.9.2018 z dnia 11.12. 2018r.	Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem / ul. Katowicka 8 /	od 5 listopada do 11 grudnia / z przerwami 14,19,23,29 listopada
12.	Szkolenia tematyczne w których uczestniczył Gł. sp. ds. kontroli wew. Starostwa Powiatowego w Kępnie i archiwisty zakładowego Starostwa oraz kandydata na pełnomocnika ds. informacji niejawnych	Zewnętrzne i wewnętrzne	przez cały rok
13.	Udział w sesjach Rady Powiatu Kępińskiego	Średnio raz w miesiącu .	przez cały rok kalendarzowy
14.	Współpraca przy audycie wewnętrznym	wg ustaleń	wg potrzeb
15.	Urlop wypoczynkowy		przełom lipca i sierpnia
16.	Posiedzenia Komisji ds. przyznawania środków przy PUP w Kępnie	wg potrzeb	średnio raz w miesiącu

Sporządził
/-/ Jarosław Marciniak

główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej

Zatwierdził
/-/ Robert Kieruzal

Starosta Kępiński