

**SPRAWOZDANIE Z PLANU KONTROLI WYZNACZONEGO DLA SAMODZIELNEGO
STANOWISKA DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO
KĘPNIE ZA 2020 ROK**

Lp.	Rodzaj i temat kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli
1.	Sprawozdanie z realizacji Planu kontroli za 2020r.	Gł. Sp. ds. kontroli wewnętrznej Archiwista zakładowy Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych - w jednej osobie	do końca stycznia 2021r.
2.	1. Pismo od Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie uruchomienia kontroli wewnętrznej w ZSS w Słupi p/ Kępnem . 2. Protokół pokontrolny ZSS w Słupi pod Kępnem – KW.1711.1.2020 z dnia 25.02.2020r. 3. Protokół pokontrolny – ciąg dalszy Protokołu Pokontrolnego z dnia 25.02.2020 –KW1711.1.2020 ; KW.1711.1.2020 z dnia 16.03.2020r.	Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem .	od stycznia do kwietnia 2020r.- przypomnienie sprawy – cały rok 2020.
3.	Wykonanie sprawozdania rocznego z działalności Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Kępnie dla Archiwum Państwowego Oddział w Kaliszu za rok 2019 – Nr sprawozdania KW.0641.1.2019 z dnia 27.03.2019r.	Osoba sporządzająca sprawozdanie – mgr inż. Jarosław Marciniak / Gł. Sp.ds. kontroli wew. ; Archiwista Zakładowy /	Styczeń Luty Marzec wysłano 27.03.2020r.

4.	<p>Pismo prewencyjne Starosty Kępińskiego dotyczące kontroli kompleksowej planowanej prawdopodobnie w 2020r. przez RIO w Poznaniu . Pismo zawiera informacje :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o terminie ostatniej kontroli kompleksowej - tematyce kontroli - okresu kontroli - wystąpienia pokontrolnego RIO w Poznaniu . <p>Przygotowanie materiałów zdeponowanych w KW do przekazania przez Wydz. FN inspektorom RIO z Poznania / Oddział Kalisz/ z kontroli kompleksowej z 2016r.</p>	<p>Pismo skierowane do Dyrektorów/ Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu , wydziałów . biura , samodzielnego stanowiska Starostwa .</p> <p>Przygotował : Gł. Sp. ds. kontroli wewnętrznej</p>	<p>przypomnienie o pisemnym powiadomieniu w dniu 26.06.2019r.</p> <p>lipiec 2020r.</p>
5.	<p>Prowadzenie archiwum zakładowego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyjmowanie akt do archiwizacji - 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 materiałów archiwalnych i niearchiwalnych z poszczególnych wydziałów w 2020r. : BZ, OŚ , FN , ES , BR , ZPiPP , OR , KT .</p>	<p>cały rok wg spisów zdawczo - odbiorczych</p>
6.	<p>W zakresie ochrony informacji niejawnych – wykonywanie przez POIN zadań , zgodnie z wydanymi w tym zakresie przepisami prawa . Podległość służbowa POIN – bezpośrednio pod kierownika jednostki – Starostę Kępińskiego . Ochrona informacji niejawnych nie podlega publikacji w BIP.</p>	<p>POIN – mgr inż. Jarosław Marciniak</p>	<p>cały rok</p>

7.	Kontrola problemowa – wykorzystanie i rozliczenie dotacji za rok 2019. Przygotowanie kontroli i jej przeprowadzenie . Protokół pokontrolny –KW.1711.4.2020 z dnia 25.09.2020r.	LO dla Dorosłych w Kępnie	Kontrola trwała od : 09.09 do 24.09.2020r.
8.	Kontrola problemowa – Gospodarka finansowo –budżetowa – wybrane zagadnienia . Okres objęty kontrolą – 2019r. Protokół pokontrolny - KW.1711.5. 2020 z dnia 19.10.2020r.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie .	Kontrola trwała – od : 05.10. do 19.10.2020r.
9.	Kontrola problemowa – Gospodarka finansowo –budżetowa – wybrane zagadnienia . Okres objęty kontrolą – 2019r. Protokół pokontrolny – KW.1711.6.2020 z dnia 30.11.2020r.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie .	Kontrola trwała – od : 26.10.do 30.11.2020r.
10.	Udział w posiedzeniach komisji ds. przyznawania środków osobom bezrobotnym przy PUP w Kępnie – z ramienia Starostwa Powiatowego w Kępnie wytypowany przez Starostę Kępińskiego .	Posiedzenia średnio jeden raz w miesiącu .	Cały rok
11.	Szkolenia tematyczne w których uczestniczył Gł. sp. ds. kontroli wew. Starostwa Powiatowego w Kępnie i archiwisty zakładowego Starostwa . Ponadto szkolenia o tematyce w zakresie pełnienia funkcji POIN.	Zewnętrzne i wewnętrzne .	Cały rok

12.	Udział w sesjach Rady Powiatu Kępińskiego	Średnio raz w miesiącu ./ tryb zdalny	przez cały rok kalendarzowy
13	Urlop wypoczynkowy	Wg planu urlopów	przełom lipca i sierpnia
14.	Od marca do końca roku 2020 obowiązywały w Starostwie przepisy zewnętrzne i wewnętrzne mające na uwadze ochronę pracowników Urzędu przed atakiem wirusa ./ COVID/ ; obowiązywały specjalne procedury .	Przepisy Nadrzędne – zewnętrzne i przepisy wewnętrzne .	od początku krajowej pandemii do końca roku 2020.

Sporządził

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

Zatwierdził

STAROSTA KĘPIŃSKI\
 /-/ ROBERT KIERUZAL