

ZARZĄDZENIE NR 33/2017
Starosty Pleszewskiego
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1868), w związku z § 10 i § 11 regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez biuro kontroli stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 5/2016 Starosty Pleszewskiego z dnia 17 lutego 2016r. **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Zatwierdzam "Plan kontroli na rok 2018" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W uzasadnionych przypadkach można zlecić przeprowadzenie kontroli doraźnej poza planem kontroli.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Maciej Wanflewski

.....
/Starosta Pleszewski/

PLAN KONTROLI NA ROK 2018

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli /adres/	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli /temat	Termin kontroli	Uwagi
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie ul. K. Wielkiego 7a 63-300 Pleszew	problemowa/sprawdzająca	Realizacja wydatków budżetowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2016 roku.	I kwartał	
2.	Dom Dziecka w Pleszewie ul. Osiedlowa 1 63-300 Pleszew	problemowa/sprawdzająca	Realizacja wydatków budżetowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2015 roku.	I półrocze	
3.	Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie ul. Wyspiańskiego 6, 63-300 Pleszew	problemowa/sprawdzająca	Finansowanie studiów poddyplomowych dla bezrobotnych, system szkoleń dla bezrobotnych, doradztwo zawodowe oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2015 roku.	I półrocze	
4.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Pleszewie ul. Słowackiego 19 63-300 Pleszew	kompleksowa	Prawidłowość funkcjonowania jednostki.	I półrocze	
5.	Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie, ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew	problemowa/sprawdzająca	Realizacja wydatków budżetowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2016 roku.	I półrocze	
6.	Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny w Pleszewie, ul. Podgórna 14, 63-300 Pleszew	problemowa / sprawdzająca	Prawidłowość wykorzystania dotacji	I półrocze	
7.	Kontrola organizacji pozarządowych, której przyznano dotację z budżetu Powiatu Pleszewskiego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	kompleksowa	Kontrola i ocena realizacji zadania, w tym: - stan realizacji zadania, - efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania, - prawidłowość wykorzystania środków publicznych	I półrocze	

	i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku.		otrzymanych na realizację zadania, - prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.	
8.	Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie ul. Poznańska 38, 63-300 Pleszew	problemowa/sprawdzająca	Realizacja dochodów budżetowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2017 roku.	II półrocze
9.	Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie, ul. Zielona 3, 63-300 Pleszew	problemowa/sprawdzająca	Realizacja dochodów budżetowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2015 roku.	II półrocze
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie, ul. Słowackiego 14, 63-300 Pleszew	problemowa/sprawdzająca	Realizacja wydatków budżetowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2016 roku.	II półrocze
11.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew	problemowa/sprawdzająca	Zadania z zakresu ochrony środowiska oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2017 roku	II półrocze
12.	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy u Dominikanek w Broniszewicach	problemowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji	II półrocze
13.	Kontrola organizacji pozarządowych, której przyznano dotację z budżetu Powiatu Pleszewskiego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku.	kompleksowa	Kontrola i ocena realizacji zadania, w tym: - stan realizacji zadania, - efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania, - prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, - prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.	II półrocze
14.	Institucje obowiązkane, o których mowa w art. 2, pkt. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.	kompleksowa	Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	II półrocze

Pleszew, dnia 20.12.2017 r.

Podpis sporządzającego: **Kierownik** **Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu**
mgr Agnieszka Tomaszewska

Zatwierdzam:


STAROSTA
Maciej Waszylewski
(podpis Starosty Pleszewskiego)