

(15)

DO STAROSTY Krowczyńskiego
08.01.2019
J. Polch



WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
DZIAŁ OBSŁUGI RADY I ZARZĄDU POWIATU

2019 -01- 07

Piaseczno, dnia 7 stycznia 2019 r.

Sergiusz Muszyński
Radny Powiatu Piaseczyńskiego

1604

6/2.

Szanowny Pan
Włodzimierz Rasiński
Przewodniczący
Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Na podstawie art. 21 ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995) zwracam się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu z interpelacją do Starosty Piaseczyńskiego.

Interpelacja

w sprawie udostępnienia wykazu kontroli stałych i doraźnych w kadencji 2014-2018

Uprzejmie proszę o udostępnienie mi w odpowiedzi na interpelację wykazu kontroli wewnętrznych stałych i doraźnych, które przeprowadzono w poprzedniej kadencji samorządu powiatowego, tj. w latach 2014 – 2018.

Sergiusz Muszyński

KON.0003.2.2019.JC



Piaseczno, dnia 16 stycznia 2019 r.

Szanowny Pan Sergiusz Muszyński
Radny Powiatu Piaseczyńskiego
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Szanowny Panie,

w związku z Pańską interpelacją z dnia 7 bm. w sprawie ; „udostępnienia wykazu kontroli stałych i doraźnych w kadencji 2014-2018 ”, w załączeniu przekazuję wykazy.

do wiadomości;
Szanowny Pan Włodzimierz Rasiński
Przewodniczący Rady Powiatu Piaseczyńskiego

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Ksawery Gut

**EWIDENCJA KONTROLI KOMÓREK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STAROSTWA NA ROK 2018 PRZEPROWADZONYCH
PRZEZ BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ**

Lp.	referencje	Jednostka/komórka kontrolowana	Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Nazwa komórki organizacyjnej odpowiedzialna z kontrolę
1.	1/2018	Starostwo Powiatowe w Piaszynie	Weryfikacja i modyfikacja procedur windykacji należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych	10.02-10.03.2018	planowa	KON
2.	2/2018	Wydział Transportu i Komunikacji	Kontrola postępowań w sprawie; udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)	10.04-30.04.2018	planowa	KON
3.	3/2018	Dom Pomocy Społecznej, im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii	Kontrola postępowań prowadzonych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych w roku 2017	04.06 -15.06.2018	planowa	KON
4.	4/2018	Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziorna	Kontrola postępowań prowadzonych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych w roku 2017	04.06 - 25.06.2018	planowa	KON
5.	2/11/2018	Jednostki	1. Kontrola realizacji przez	7.11 - 27.11.2018	problemowa/ doraźna	KON/AUDYTOR

	organizacyjne oświatowe	szkoły obowiązku wnikającego z art. 92 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), tj. organizacji i zapewnienia objęcia świadczeniami profilaktyki zdrowotnej uczniów szkół których organem prowadzącym jest Powiat Piaseczyński. 2. Kontrola przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji medycznej uczniów, oraz pozostałych zbiorów dokumentów zawierających dane osobowe lub wrażliwe.			
6.	- Biuro Zarządzania Dokumentacją	Kontrola w zakresie prawidłowości funkcjonowania Biura Zarządzania Dokumentacją	30.04 – 23.05.2018	doraźna	ZESPÓŁ KONTROLNY

**EWIDENCJA KONTROLI KOMÓREK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STAROSTWA NA ROK 2017 PRZEPROWADZONYCH
PRZEZ BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ**

<i>Lp.</i>	<i>Referencje</i>	<i>Jednostka/komórka kontrolowana</i>	<i>Przedmiot kontroli</i>	<i>Termin kontroli</i>	<i>Rodzaj kontroli</i>	<i>Nazwa komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za kontrolę</i>
1.	1/2017	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii	Kontrola budżetu, odpis na zfiś	09.01.- 17.01.2017	planowa	KON
2.	2/2017	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Pęcherach	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu oraz protokołem pokontrolnym WUM <i>czynności przeprowadzone po kontroli</i>	08.03 - 24.03.2017	sprawdzająca	KON/PCPR
3.	3/2017	Jednostki organizacyjne powiatu	Kontrola dokumentacji dotyczącej dozoru technicznego urzędzeń o której mowa w art. 33 ustawy o dozorze technicznym <i>księgi rewizyjne protokoły kontroli urzędzeń</i>	3.04-14.04 2017	planowa	KON
4.	4/2017	Wydział Gospodarowania Mieniem	Kontrola wykonania aktualizacji rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na koniec 2016 <i>wypowiedzenia umów aktualizacyjnych</i>	18.04-18.05 2017	planowa	KON

5.	6/2017/P UP	Powiatowy Urząd Pracy	wraz z nowymi stawkami opłat	19.06- 28.06.2017	planowa	KON
			Kontrola realizacji wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy <i>protokoły komisji</i>			
6.	7/2017	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Kontrola wykonania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej na które przeznaczono środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z uchwałą XVIII/4/16 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2016 - wnioski dofinansowania, umowy o dotacje <i>wykazy rozliczeń</i>	22.08- 08.09.2017	planowa	KON
7.	9/2017	Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa	Kontrola dokumentacji odbiorczej umów inwestycyjnych nadzorowanych przez IRD w 2016 r. <i>protokoły odbioru inwestycji 2016</i>	12.10- 14.11.2017	planowa	Biuro Kontroli Wewnętrznej
8.	6/2017	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie przeprowadzania naboru na stanowiska urzędnicze, dokonywania okresowych ocen pracowników zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych, kontrola procedur naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi <i>- regulamin naboru, protokoły</i>	3.07- 12.07.2017	planowa	KON

9.	9/2017	Wydział Komunikacji i Transportu	kontrolacyjne przyjęcia	Kontrola w sprawie wyjaśnienia szczegółów dotyczących postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie zatrzymania prawa jazdy o nr 05081/06/1418	12.10-14.11.2017	doraźna	KON
10.	10/2017	Wydział Komunikacji i Transportu		Kontrola prawidłowości stosowania obowiązujących przepisów i procedur, w zakresie podejmowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu czynności dotyczących zatrzymywania praw jazdy w roku 2017.	15.11-15.12.2017	problemowa	KON
11.	11/2017	Wydział Geodezji i Katastru		Kontrola procedur stosowanych w Wydziale Geodezji i Katastru w zakresie wprowadzania zmian do mapy zasadniczej	15.11-20.12.2017	problemowa	KON

EWIDENCJA KONTROLI WEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W KOMÓRKACH ORAZ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STAROSTWA W ROKU 2016

Lp.	referencje	Jednostka/komórka kontrolowana	Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Uwagi
1.	1/2016	Liceum Ogólnokształcące im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasiecznie	-kontrola budżetu za 2015 r. -kontrola wydatków zfsś za 2015 r. -wykonanie uchwały 124/1/3 zarządu powiatu -przestrzeganie zapisów rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002r.	11.01-19.01.2016	planowa	bez uwag
2.	2/2016	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	-realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli 12/15	1.02-15.02.2016	sprawdzająca	Wystąpienie pokontrolne
3.	3/2016	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor.Emilii Gierczak w Górze Kalwarii	-kontrola budżetu za 2015 r. -kontrola wydatków zfsś za 2015 r. -wykonanie uchwały 124/1/3 zarządu powiatu -przestrzeganie zapisów rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002r.	16.02-23.02.2016	planowa	bez uwag
4.	4/2016	Zespół Szkół nr 2 w Piasiecznie	-kontrola budżetu za 2015 r. -kontrola wydatków zfsś za 2015 r. -kontrola zarządcza -realizacja zapisów rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002r.	8.03-16.03.2016	planowa	bez uwag

5.	5/2016	Zespół Szkół Specjalnych w Łbiskach	-kontrola budżetu za 2015 r. -kontrola wydatków zfsz za 2015 r. -kontrola zarządcza -realizacja zapisów rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.	4.04-12.04.2016	planowa	bez uwag
6.	6/2016	Zespół Szkół im. w. St. Reymonta w Konstancinie Jeziornie	-kontrola budżetu za 2015 r. -kontrola wydatków zfsz za 2015 r. -kontrola zarządcza	18.04-21.04.2016	planowa	bez uwag
7.	7/2016	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie	-kontrola budżetu za 2015 r. -odpis na zfsz za 2015 r. -kontrola zarządcza	9.05-18.05.2016	planowa	Wystąpienie pokontrolne
8.	8/2016	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. C. Plater Zzybkówny w Piasecznie	-kontrola budżetu za 2015 r. -odpis na zfsz za 2015 r. -kontrola zarządcza	23.05-31.05.2016	planowa	bez uwag
9.	9/2016	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie	-kontrola budżetu za 2015 r. -odpis na zfsz za 2015 r. -kontrola zarządcza	6.06-10.06.2016	planowa	bez uwag
10.	10/2016	Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie	-kontrola budżetu za 2015 r. -odpis na zfsz za 2015 r. -kontrola zarządcza -regulamin wynagradzania -stosowanie procedur bezpieczeństwa w DPS	13.06-22.06.2016	planowa	bez uwag
11.	11/2016	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	-kontrola wydatków budżetowych za 2015 r. -odpis na zfsz za 2015 r. -kontrola zarządcza w 2015r.	19.07-29.07.2016	planowa	bez uwag

12.	12/2016	Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie	-kontrola wydatków budżetowych za 2015 r. -odpis na zfsś za 2015 r. -kontrola zarządcza w 2015r.	1.08-19.08.2016	planowa	bez uwag
13.	13/2016	Centrum Administracyjne Palcówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Łbiskach	-kontrola wydatków budżetowych (IX2015- VII2016) -odpis na zfsś za 2016r. -kontrola zarządcza	22.08-31.08.2016	planowa	bez uwag
14.	14/2016	Wydział Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego	-kontrola aktualizacji rocznej z tytułu wykonywania użytkowania wieczystego -kontrola realizacji przepisów w zakresie zawierania i rozwiązywania umów najmu i dzierżawy	5.09-26.09.2016	doraźna	bez uwag
15.	15/2016	Zespół im. Marsz.F. Bieleńskiego w Górze Kalwarii	-kontrola wydatków budżetowych za 2016 (I-IX) -odpis na zfsś za 2016r. -kontrola zarządcza za rok 2016	3.10-11.10.2016	planowa	bez uwag
16.	16/2016	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie	-kontrola wydatków budżetowych za 2016 (I-IX) -odpis na zfsś za 2016r. -kontrola zarządcza za rok	17.10-25.10.2016	planowa	bez uwag
17.	17/2016	Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie	-kontrola wydatków budżetowych za 2016 -odpis na zfsś za 2016r. -kontrola zarządcza	7.11-18.11.2016	planowa	bez uwag
18.	18/2016	Wydział Geodezji i Katastru	-kontrola realizacji wniosków osób fizycznych i	22.11-01.12.2016	doraźna	notatka służbowa

19.	19/2016	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	prawnych w zakresie przepisów kpa -kontrola umów zawartych przez wydział geodezji	5.12-14.12.2016	planowa	bez uwag
-----	---------	---	--	-----------------	---------	----------

Lp.	Nazwa jednostki, nr upoważnienia	Termin kontroli	Zakres kontroli	Uwagi
1	Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Konstancinie, ul. Gąsiorowskiego 3, 01/15 <i>p. Wytrykowska</i>	19.01-2.02. 2015	-funkcjonowanie kontroli zarządczej - kontrola wydatków budżetowych za 2014 r. - odpis na zfsś	Bez uwag
2	Zespół Szkół im. W. Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornej, ul. Mirkowska 39 02/15 <i>p. Wytrykowska</i>	3.02-16.02.2015	- kontrola zarządcza - kontrola wydatków budżetowych za 2014 r. - kontrola dochodów budżetowych za 2014 r.	Bez uwag
3	Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie, ul. Potulickich 1 03/15	20.07-24.07.2015	- kontrola zarządcza - kontrola wydatków budżetowych za 2014 i 2015 r. - odpis na zfsś za 2015 r.	Bez uwag
4	wszystkie jednostki 04/14	27.07-07.08.2015	-kontrola wydatków § 4170	Bez uwag
5	wszystkie jednostki 05/15	10.08-31.08.2015	- kontrola wydatków § 4300	Bez uwag
6	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1 06/15	17.08-31.08.2015	- kontrola wydatków w § 4210, 4260, 4270, 4300, 4360, 4400, 4700	Bez uwag
7	Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego w Górze Kalwarii, ul. Budowlanych 14 07/15	14.09-21.09.2015	- kontrola wydatków budżetowych za 2015 r. -odpis na zfsś za 2015 r. - kontrola wykonania uchwały 124/1/3 zarządu powiatu	Bez uwag

8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie, ul ks. Osziela 1 08/15	1.10-9.10.2015	-kontrola wydatków budżetowych za 2014 i 2015 r. - odpis na zfsś za 2014 i 2015 r.	Bez uwag
9	Wydział Geodezji i Katastru 09/15 kontrola doraźna	12.10-28.10.2015	- kontrola umów cywilnoprawnych za lata 2013-2015 - kontrola decyzji o wyłączeniu użytków z produkcji rolnej za lata 2013-2015	Bez uwag
10	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 10/15	04.11-10.11.2015	- kontrola budżetu 2015 r - odpis na zfsś za 2015 - wykonanie uchwały 124/1/13	Bez uwag
11	Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10 11/15	16.11-30.11.2015	-kontrola wydatków za 2015 r. - odpis na zfsś za 2015 r. - wykonanie uchwały 124/1/13	Bez uwag
12	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii 12/15 kontrola doraźna	25.11-04.12.2015	- kontrola wydatków remontowych, dostaw art. biurowych i prac elektrycznych za lata 2014-2015	wnioski pokontrolne

L.p	Nazwa jednostki	Termin	Zakres	Uwagi
1	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie	21.01-31-01.2014	- kontrola zarządcza - odpis na zfśś - uchwała nr 124/1/13	
2	Zespół Szkół Specjalnych w Łbiskach	17.02-28.02.2014	- kontrola zarządcza - zfśś - uchwała nr 124/1/13	
3	Zespół Szkół nr 2 w Piasecznie	03.03- 13.04.2014	- kontrola zarządcza - zfśś - uchwała nr 124/1/13	
4	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. W. Gierczak w Górze Kalwarii	14.03-24.03.2014	- kontrola zarządcza - zfśś, inwentaryzacja, regulamin wynagradzania - uchwaą nr 124/113	
5	Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie	07.04-22.04.2014	- kontrola zarządcza - regulamin wynagradzania - inwentaryzacja - zfśś - uchwała nr 12341/13	
6	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie	25.04-09.05.2014	- kontrola zarządcza - regulamin wynagradzania - inwentaryzacja - zfśś uchwała nr 124/1/13	
7	1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie	12.05-15.05.2014	- kontrola zarządcza - regulamin wynagradzania - inwentaryzacja - odpis na zfśś - uchwała nr 124/1/13	
8	Liceum Ogólnokształcące im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie	19.05- 27.05.2014	- kontrola zarządcza - regulamin wynagradzania	

			- inwentaryzacja - odpis na zfśś - uchwała nr 124/1/13	
9	Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Kontancinie-Jeziornie	28.05-06.06.2014	- kontrola zarządcza - regulamin wynagradzania - inwentaryzacja - korekta odpisu na zfśś za 2013 r.	
10	Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie	09.06- 18.06.2014	- kontrola zarządcza - regulamin wynagradzania - inwentaryzacja - odpis na zfśś - kontrola budżetu za 2013 - kontrola wydatków budżetowych za 2013	
11	Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie	14.07-25.07.2014	- kontrola zarządcza - regulamin wynagradzania - inwentaryzacja - kontrola budżetu za 2014 r	
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie	20.08-29.08.2014	- kontrola zarządcza - regulamin wynagradzania - inwentaryzacja - odpis na zfśś - kontrola budżetu za 2013 r.	
13	Zespół Szkół Zawodowych im. Ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii	02.09-15.09.2014	- przychody I wydatki na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	
14	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie	16.09-26.09.2014	- przychody I wydatki na wydzielonym rachunku dochodów budżetowych	
15	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie	01.10- 14.10.2014	- przychody I wydatki na	

			wydzielonym rachunku dochodów budżetowych	
16	Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego w Górze Kalwarii	07.11-21.11.2014	- kontrola zarządcza - kontrola budżetu za 2014 - kontrola dochodów budżetowych za 2014	
17	Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie	24.11-08.12.2014	- kontrola zarządcza - kontrola budżetu za 2014 r - kontrola dochodów za 2014	
18	Zespół Szkół Specjalnych Łbiskach	29.12.2014- 16.01.2015	- kontrola zarządcza - kontrola budżetu za 2014 r.	

