

Zarządzenie Nr 2
Starosty Jarocińskiego
z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli stanowiska ds. kontroli
na rok 2018

Na podstawie art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze. zm.) oraz §2 Regulaminu czynności kontrolnych, przeprowadzanych przez Stanowisko ds. kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia i zatwierdzenia planu kontroli na rok 2018, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Starosty Jarocińskiego z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu czynności kontrolnych, przeprowadzanych przez Stanowisko ds. kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jarocińskiego zarządzam, co następuje:

- § 1. Zatwierdzam „Plan Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych powiatu na rok 2018”- stanowiący załączniki nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Stanowisku ds. Kontroli.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Teodor Grobelny

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Swojarski

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 2
Starosty Jarocińskiego
z dnia 2 stycznia 2018 r.

***Jednostki organizacyjne podlegające kontroli
w roku 2018***

(jednostki budżetowe, państwowe służby, inspekcje i straże)

KONTROLA ZARZĄDCZA ZEWNĘTRZNA

<i>L.p.</i>	<i>Jednostka organizacyjna</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Termin kontroli</i>
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki ul. T. Kościuszki 3 63-200 Jarocin	Kontrola dokumentacji organizacyjnej na dzień kontroli oraz ustaleń ogólnie – organizacyjnych i prawnych jednostki oraz Fundusz Nagród.	I kwartał
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Franciszkańska 1 63-200 Jarocin	Kontrola dokumentacji organizacyjnej na dzień kontroli oraz ustaleń ogólnie – organizacyjnych i prawnych jednostki oraz procedury oceny pracowników administracyjnych.	I kwartał
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Ul. Franciszkańska 2 63-200 Jarocin	Kontrola dokumentacji organizacyjnej na dzień kontroli oraz ustaleń ogólnie – organizacyjnych i prawnych jednostki oraz remonty.	I kwartał
4.	Zespół Szkół Przyrodniczo Biznesowych w Tarcach Tarce 19 63-200 Jarocin	Kontrola dokumentacji organizacyjnej na dzień kontroli oraz ustaleń ogólnie – organizacyjnych i prawnych jednostki oraz remonty pozadotacyjne.	II kwartał
5.	Zespół Szkół Specjalnych ul. Szubianki 21 63-200 Jarocin	Kontrola dokumentacji organizacyjnej na dzień kontroli oraz ustaleń ogólnie – organizacyjnych i prawnych jednostki oraz ZFŚS.	II kwartał

KONTROLE DORAŻNE:

PROBLEMOWE, SPRAWDZAJĄCE

<i>L.p.</i>	<i>Jednostka organizacyjna</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Termin kontroli</i>
1.	Inne podmioty	Na polecenie Starosty.	Termin wskazany w upoważnieniu

Plan kontroli sporządzono w 2 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

1 egzemplarz dla Starosty a drugi dla a/a Stanowiska ds. Kontroli.

Sporządził: Witold Brenienek

Jarocin, dnia 2 stycznia 2018r.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 2
Starosty Jarocińskiego
z dnia 2 stycznia 2018 r.

KONTROLA ZARZĄDCZA ZEWNĘTRZNA***Jednostki organizacyjne podlegające kontroli
w roku 2018*****SZKOŁY ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE**

<i>L.p.</i>	<i>Jednostka podlegająca kontroli</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Termin kontroli</i>
1.	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Jarocinie ul. Kościuszki 14a 63-200 Jarocin	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych, w tym prawidłowość przedstawienia danych o liczbie uczniów. Zbadanie stanu faktycznego i porównanie go z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, przepisami wewnętrznymi i ustalenie odchyleń od tych norm, w zakresie: - sposobu prowadzenia dokumentacji będącej podstawą do określenia liczby uczniów, rzetelność danych przedkładanych w inf. miesięcznych w roku 2015-2016. - prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej jednostki oświatowej.	I kwartał
2.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jarocinie ul. Kościuszki 14a 63-200 Jarocin	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych, w tym prawidłowość przedstawienia danych o liczbie uczniów. Zbadanie stanu faktycznego i porównanie go z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, przepisami wewnętrznymi i ustalenie odchyleń od tych norm, w zakresie: - sposobu prowadzenia dokumentacji będącej podstawą do określenia liczby uczniów, rzetelność danych przedkładanych w inf.	I kwartał

		miesięcznych w roku 2015-2016. -prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej jednostki oświatowej.	
3.	Zespół Szkół Społecznych – Społeczne Liceum Ogólnokształcące ul. Przemysłowa 1 63-200 Jarocin	Ocena prawidłowości pobrania dotacji oświatowej, w tym prawidłowości i rzetelności przedstawienia danych o liczbie uczniów w sprawozdaniach składanych do Starostwa Powiatowego. Prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej jednostki oświatowej za rok 2015 oraz 2016 rok.	I – II kwartał
4.	Niepubliczne Schronisko Młodzieżowe – Pałac Radolińskich w Jarocinie Park 3 63-200 Jarocin	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych, w tym prawidłowość przedstawienia danych o liczbie miejsc noclegowych. Zbadanie stanu faktycznego i porównanie go z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, przepisami wewnętrznymi i ustalenie odchyleń od tych norm, w zakresie: - sposobu prowadzenia dokumentacji będącej podstawą do określenia liczby miejsc noclegowych, rzetelność danych przedkładanych w inf. miesięcznych w roku 2017 - prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej jednostki oświatowej za rok 2017	II –III kwartał
3.	Niepubliczny Młodzieżowy Dom Kultury OLIMP Plac Festiwalu Muzyki Rokowej 1 63-200 Jarocin	Ocena prawidłowości pobrania dotacji oświatowej, w tym prawidłowości i rzetelności przedstawienia danych o liczbie uczniów w sprawozdaniach składanych do Starostwa Powiatowego. Prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej jednostki oświatowej za rok 2017	III - IV kwartał

4.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ul. T. Kościuszki 31 63-200 Jarocin	Kontrola pobrania dotacji przekazanej z budżetu Starostwa Powiatowego. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej jednostki oświatowej za rok 2017	IV kwartał (grudzień 2018)
-----------	---	---	-----------------------------------

KONTROLE DORAŻNE: PROBLEMOWE, SPRAWDZAJĄCE

<i>L.p.</i>	<i>Jednostka organizacyjna</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Termin kontroli</i>
2.	Inne podmioty	Na polecenie Starosty.	I - IV kwartał Termin wskazany w upoważnieniu

Plan kontroli sporządzono w 2 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1 egzemplarz dla Starosty a drugi dla a/a Stanowiska ds. Kontroli.

Sporządził:
Witold Brenienek

Jarocin, dnia 2 stycznia 2018r.