Pszczyna, dnia 29 stycznia 2021 r.

KZ-I.0643.1.2021

**Sz. P.**

**Barbara Bandoła**

**Starosta Pszczyński**

# Dotyczy: Informacja o stanie realizacji planu kontroli na rok 2020 oraz pozostałej działalności.

## Plan kontroli na 2020 rok.

W planie kontroli na 2020 rok zatwierdzonym w dniu 30 stycznia 2020r., ujęte zostały następujące jednostki organizacyjne Powiatu Pszczyńskiego:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie, ul. Antesa 4a
2. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, ul. Poniatowskiego 2
3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli, ul. Poprzeczna 1a

Ponadto, w działaniach kontrolnych uwzględniono konieczność nadzoru nad Spółką Centrum Przedsiębiorczości CP wynikający z Uchwały nr 259/54/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 grudnia 2019r., oraz zadnia w ramach kontroli zarządczej, tj.: sporządzenie i udokumentowanie zbiorczej analizy o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 (w I półroczu 2020r.) oraz realizacja zadań z zakresu monitorowania stanu kontroli zarządczej (w II półroczu 2020r.).

Dnia 31 sierpnia 2020 roku dokonano zmiany w planie kontroli na 2020 rok. Zmiana polegała na wycofaniu z planu Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Woli, ul. Poprzeczna 1a i wprowadzeniu jednocześnie kontroli tematycznej wydatkowania dotacji celowych udzielonych Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” na „Prowadzenie punktu z zakresu nieodpłatnego
i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Pszczyńskiego w Gminach Kobiór

i Suszec w 2020 roku” oraz „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego w Gminach: Miedźna i Goczałkowice-Zdrój w 2020 roku.” Zmiany zostały zatwierdzone przez Starostę Pszczyńskiego.

## Kontrole przeprowadzone przez Wydział Kontroli i Zdrowia.

W wyniku działalności kontrolnej, prowadzonej w 2020 r. przeprowadzono kontrole we wszystkich zaplanowanych w planie kontroli Jednostkach. Zakres przeprowadzonych kontroli oraz okresy objęte kontrolą były zgodne z zatwierdzonym przez Starostę Pszczyńskiego planem kontroli. Przeprowadzone czynności kontrolne udokumentowano protokołami, które zostały podpisane przez kierowników
i głównych księgowych kontrolowanych jednostek. Ponadto w stosunku do dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie wydano zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia wykrytych w toku kontroli nieprawidłowości. Zalecenia pokontrolne zostaną wydane także w związku z kontrolą w SP ZOZ w Pszczynie.

## Działalność Zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej w Powiecie Pszczyńskim oraz w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.

W związku z powołaniem przez Starostę Pszczyńskiego Zarządzeniem nr 2/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. Zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej w Powiecie Pszczyńskim oraz w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, Wydział Kontroli i Zdrowia gromadził dane zmierzające do przedstawienia Staroście Pszczyńskiemu informacji na temat stanu kontroli zarządczej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Pszczyńskiego, a także propozycji usprawnień w tym zakresie.

## **Nadzór nad Spółką Centrum Przedsiębiorczości CP.**

Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszła z życie Uchwała nr 259/54/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad realizacji nadzoru właścicielskiego przez Powiat Pszczyński nad Spółką Centrum Przedsiębiorczości CP sp. z o.o. Zgodnie z § 9 Uchwały Wydział Kontroli i Zdrowia zobligowany został do koordynacji współpracy Wydziałów w ramach nadzoru właścicielskiego nad Spółką oraz do przedkładania Staroście Pszczyńskiemu

 zbiorczej analizy na bazie dokumentacji przekazywanej przez poszczególne Wydziały Starostwa. Dnia 17 kwietnia 2020r. Wydział Kontroli i Zdrowia przedłożył do wiadomości Zarządu celem zapoznania się, Zbiorczą analizę dotyczącą realizacji nadzoru właścicielskiego prowadzonego przez Powiat Pszczyński nad spółką Centrum Przedsiębiorczości CP sp. z o.o. za okres od 1 sierpnia 2018r. do 31 grudnia 2019r., zaś 24 września 2020r. analizę obejmująca dane za I półrocze 2020r.

Sporządził: Agata Lazar- podinspektor w Wydziale Kontroli i Zdrowia

Zatwierdził: Barbara Bandoła- Starosta Pszczyński

Adresaci:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego
2. Wydział Organizacyjny/w miejscu
3. a/a