Pszczyna, dnia 21 stycznia 2022 r.

KZ.0643.1.2022

# Sz. P.

# Barbara Bandoła

# Starosta Pszczyński

## Dotyczy: Informacja o stanie realizacji planu kontroli na rok 2021 oraz pozostałej działalności.

## Plan kontroli na 2021 rok.

W planie kontroli na 2021 rok zatwierdzonym w dniu 29 stycznia 2021 r., ujęte zostały następujące jednostki organizacyjne Powiatu Pszczyńskiego, oraz jednostki dotowane:

1. Zespól Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie, ul. Zamenhofa 5;
2. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Ostoja” w Pszczynie, ul. Wiśniowa 2a/1;
3. Policealna Szkoła IDEA w Pszczynie, ul. Kazimierza Wielkiego 5;
4. Liceum Ogólnokształcące IDEA w Pszczynie, ul. Kazimierza Wielkiego 5;
5. PZN CENTRUM Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach, ul. Zawadzkiego 128;
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, ul. Dworcowa 23;
7. Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” w Katowicach, ul. Raciborska 48.

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 2019 r., oraz zadnia w ramach kontroli zarządczej, tj.: sporządzenie
i udokumentowanie zbiorczej analizy o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 (w I półroczu 2021 r.) oraz realizacja zadań z zakresu monitorowania stanu kontroli zarządczej (w II półroczu 2021 r.).
Dnia 8 września 2021 roku dokonano zmiany w planie kontroli na 2021 rok.
Zmiana polegała na przeniesieniu zaplanowanej na II półrocze 2021 r. kontroli wydatkowania dotacji udzielonej w roku 2020 dla PZN CENTRUM Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne

dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach na kolejny rok, oraz wykreśleniu z planu kontroli realizowanej przez Wydział Kontroli i Zdrowia zaplanowanej na II półrocze 2021 r. kontroli wydatkowania dotacji na prowadzenie punktów z zakresu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego w roku 2021 r., realizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” w Katowicach. Przedmiotowa kontrola została ograniczona do działań kontrolnych podejmowanych przez wydział merytoryczny udzielający dotacji, tj. Referat ds. obsługi osób niepełnosprawnych. Zmiany zostały zatwierdzone przez Starostę Pszczyńskiego.

## Kontrole przeprowadzone przez Wydział Kontroli i Zdrowia.

W wyniku działalności kontrolnej, prowadzonej w 2021 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, wraz ze zmianami. Przeprowadzone czynności kontrolne udokumentowano protokołami, które zostały podpisane przez kierowników i głównych księgowych kontrolowanych jednostek. W stosunku do wszystkich kontrolowanych wydano zalecenia pokontrolne, wzywające do usunięcia wykrytych w toku kontroli nieprawidłowości.

## 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 30 marca 2021 r. 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 II półrocze 2020 r., zaś 15 września 2021 r. analizę obejmującą dane za I półrocze 2021 r.

Sporządził: Kinga Pławecka - Bratek – p.o. naczelnika 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