

**ZARZĄDZENIE NR 86/2023
STAROSTY KŁODZKIEGO**

z dnia 22 listopada 2023 r.

**w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 19.01.2023 r.
w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku
i w jednostkach organizacyjnych powiatu kłodzkiego**

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U.2022.1526) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2023.1270) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Starosty Kłodzkiego nr 4/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku i w jednostkach organizacyjnych powiatu kłodzkiego zmienia się załącznik nr 1 "Plan kontroli na 2023 r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi Referatu Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. STAROSTY
Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 86/2023
Starosty Kłodzkiego
z dnia 22 listopada 2023 r.

Plan kontroli na 2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Przewidywany termin kontroli
1.	Geolog Powiatowy Starostwo Powiatowe Kłodzko	problemowa	1. Terminowość wydawania decyzji administracyjnych.	luty
2.	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	problemowa	1. Wystawianie i rozliczanie krajowych podróży służbowych 2. Zamówienia poniżej 130 000 netto	kwiecień
3.	I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku	problemowa	1. Wystawianie i rozliczanie krajowych podróży służbowych 2. Zamówienia poniżej 130 000 netto	maj
4.	Noworudzka Szkoła Techniczna	problemowa	1. Wystawianie i rozliczanie krajowych podróży służbowych 2. Zamówienia poniżej 130 000 netto	czerwiec

5.	Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	problemowa	1. Wystawianie i rozliczanie krajowych podróży służbowych 2. Zamówienia poniżej 130 000 netto	lipiec
6.	Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	problemowa	1. Wystawianie i rozliczanie krajowych podróży służbowych 2. Zamówienia poniżej 130 000 netto	wrzesień
7.	Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku	problemowa	1. Wystawianie i rozliczanie krajowych podróży służbowych 2. Zamówienia poniżej 130 000 netto	październik
8.	Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju	problemowa	1. Wystawianie i rozliczanie krajowych podróży służbowych 2. Zamówienia poniżej 130 000 netto	listopad
9.	I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku	sprawdzająca	1. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy zatrudnianych pracowników. 2. Ewidencja czasu pracy (pracownicy administracji i obsługi)	grudzień

Uzasadnienie

Z planu kontroli na 2023 r. stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Starosty Kłodzkiego nr 4/2023 z 19.01.2023 r. wykreśla się pozycję nr 2 - jednostka kontrolowana: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

W 2023 r., w okresie od 01 lutego do 30 września zespół kontrolny powołany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku przeprowadził wewnętrzną kontrolę problemową w Zespole do spraw rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w zakresie realizacji zadań Zespołu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, który obejmował m.in. kontrolę realizacji w 2022 roku zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Z uwagi na zdublowanie się zakresu kontroli w ww. jednostce, ujętego w planie z zakresem skontrolowanym przez zespół kontrolny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, zasadne jest wykreślenie z planu kontroli na 2023 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	86/2023
Data dokumentu	2023-11-22
Organ wydający	Starosta Kłodzki
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 19.01.2023 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku i w jednostkach organizacyjnych powiatu kłodzkiego
Identyfikator dokumentu	C6BB3DF5-CCE2-46A0-BA3D-A90C55A56F93

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1216350840
Numer seryjny	4867A333CD0913D4AD8775E38D656DF86D301CE5
Osoba podpisująca	Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.11.2023 10:17:24
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL