

KONTROLE ZEWNĘTRZNE STAROSTWA POWIATOWEGO W PRUDNIKU W ROKU 2018

l.p.	Jednostka kontrolująca	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
1	Marszałek Województwa Opolskiego	Kontrola doraźna zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części obiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej” w ramach projektu RPOP.10.0400-16-0001/16	<p>Wydano zalecenia pokontrolne z wnioskiem o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zamieszczanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP oraz na stronie internetowej, - naniesienie poprawek w protokole postępowania o zamówienie publiczne w zakresie błędnych dat, - zachowanie należytej staranności w czynnościach dotyczących kontroli i oceny prawidłowości dokumentów dostarczanych przez wykonawców w procedurze udzielania zamówień publicznych, - uzupełnienie opisu załącznika do faktury, - zamieszczanie we wniosku o płatność wszystkich dat płatności częściowych dokumentu finansowego.
2	Regionalna Izba Obrachunkowa	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za rok 2017 oraz wybranych zagadnień za lata 2016 i 2017	<p>Wydano zalecenia pokontrolne z wnioskiem o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie rachunkowości, - Podjęcie działań, które skutecznie wyeliminują zaciąganie zobowiązań pieniężnych z przekroczeniem zakresu upoważnienia określonego w planie finansowym jednostki, - Zapewnienie prawidłową wstępną kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym celem niedopuszczenia do zaciągnięcia zobowiązań pieniężnych z przekroczeniem granic kwot wydatków ustalonych w planie finansowym jednostki, - Wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów

			<p>ustawy o gospodarce nieruchomościami,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wyeliminowanie nieprawidłowości dotyczących naliczania i wypłaty wynagrodzeń, - Przekazywanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których Powiat Prudnicki jest organem prowadzącym za rok 2017 RIO w Opolu, Radzie Powiatu w Prudniku, Dyrektorom Szkół oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.
3	Państwowa Inspekcja Pracy	Kontrola w sprawie przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej	Wyrażono pozytywną opinię o przystosowanym do potrzeb osoby niepełnosprawnej na stanowisku pracy
4	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	Wizyta monitoringowa dotycząca staży realizowanych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim”	Kontrola zakończona. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Państwowa Inspekcja Pracy	Kontrola dot. wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy i bhp	<p>Wydano zalecenia pokontrolne z wnioskiem o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udzielanie urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, nie później niż do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, - niezwłoczne udzielenie zaległego urlopu, - udzielanie urlopu wypoczynkowego w taki sposób, aby co najmniej jedna część wypoczynku trwała nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
6	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	Wizyta monitoringowa dot. staży realizowanych w ramach projektu	Nie stwierdzono nieprawidłowości
7	Państwowa Inspekcja Pracy	Kontrola dot. wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy i bhp	Nie stwierdzono nieprawidłowości
8	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	Wizyta w miejscu realizacji operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała – Sowin”	Nie stwierdzono nieprawidłowości
9	Wojewódzka Stacja Sanitarno-	Dopuszczenie do użytkowania części pomieszczeń rozbudowywanego i	Ustalenia w protokole pokontrolnym – dopuszczono

	Epidemiologiczna w Opolu	przebudowywanego budynku na potrzeby pracowni gastronomicznej oraz produkcji rolniczej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku	do użytkowania
10	Wojewoda Opolski	Sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych przez Starostę Prudnickiego	Nie stwierdzono nieprawidłowości
11	Powiatowa Inspekcja Pracy	Kontrola dot. wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy i bhp	Nie stwierdzono nieprawidłowości
12	Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu	Dopuszczenie do użytkowania części pomieszczeń rozbudowywanego i przebudowywanego budynku na potrzeby pracowni gastronomicznej oraz produkcji rolniczej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku	Ustalenia w protokole pokontrolnym – dopuszczono do użytkowania