

K.1714.1.2017.KK

Kluczbork, dn. 24.01.2017 r.

**Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2016 r.  
w Starostwie Powiatowym Kluczborku oraz jednostkach podległych i nadzorowanych.**

Lp.	Data kontroli	Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolne
1	12,17-18, 25.02.2016 r.	Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Dom Pomocy Społecznej w Gieratcicach	Jakość usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Gieratcicach oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.	Wystąpienie pokontrolne z zaleceniami
2	09-29.02.2016 r.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu Wydział Kontroli Płatników Składek	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.	Protokół kontroli – zaleceń nie wydano

3	1.06-29.07.2016 r.	Opolski Urząd Wojewódzki Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Prawidłowość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania wraz z oceną wydawanych orzeczeń, co do ich zgodności z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.	Wystąpienie pokontrolne z zaleceniami
4	13-22.09.2016 r.	Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej w 2015 r. z rezerwy ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego	Wystąpienie kontrolne – brak zaleceń
5	24-26.10.2016 r.	Opolski Urząd Wojewódzki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Ocena zasadności przyznanej pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnianie i zagospodarowanie oraz dokumentacji prowadzonej w związku z przyznaną pomocą dla osób usamodzielnianych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.) zwanej dalej ustawą.	Wystąpienie pokontrolne z zaleceniami
6	24-28.10.2016 r.	Opolski Urząd Wojewódzki	Dom Dziecka w Lasowicach Małych	Ocena standardu opieki i wychowania, standardu usług w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych wychowanków, przestrzegania praw dziecka oraz kwalifikacji osób zatrudnionych w placówce opiekuńczo-wychowawczej	-

7	8.11.2016 r.	Archiwum Państwowe w Opolu	Starostwo Powiatowe w Kluczborku	Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie prawidłowości postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacja niearchiwalną powstającą i zgromadzoną w podmiocie.	Protokół kontroli, bez założeń.
---	--------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------------

**INSPEKTOR**

*Katarzyna Knap*  
24. 01. 2017