



Starostwo Powiatowe

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 7
tel. 44 732 88 00 fax. 44 732 88 03
www.powiat-piotrkowski.pl
starosta@powiat-piotrkowski.pl



Wydział Kontroli i Informacji – Dział Kontroli

Piotrków Trybunalski, dnia 23.07.2024 r.

KI.0641.4.2024.MK

Sprawozdanie półroczne z działalności kontrolnej za rok 2024

Kontrole wewnętrzne zrealizowane w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Termin kontroli	Temat kontroli	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
1.	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Cyfryzacji i Administracji.	Od dnia 17.07.2023 r. do dnia 28.07.2023 r.	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych.	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie naliczania podatku od nieruchomości i gruntów w tym czynszów/kosztów utrzymania.	Dokumentacja kontroli KI.1712.1.2023 (kontrola realizowana w 2023 roku i zakończona w 2024 roku)
2.	Zaoczne Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Moszczenicy i Prywatna Szkoła Policealna w Moszczenicy.	Od dnia 05.09.2023 r.	Prawidłowość wykorzystania dotacji przez Zaoczne Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Moszczenicy za 2021 rok oraz Prywatną Szkołę Policealną w Moszczenicy w latach 2020-2021.	1) Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanej z powiatu w 2021 roku na prowadzenie Zaocznego Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Moszczenicy. 2) Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanej z powiatu w latach 2020 - 2021 na prowadzenie Prywatnej Szkoły Policealnej w Moszczenicy.	Dokumentacja kontroli KI.1711.3.2023 (kontrola w trakcie realizacji)

3.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu.	Od dnia 14.03.2024 r. do dnia 26.04.2024 r.	Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w 2022 roku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulacje wewnętrzne. 2. Wykonanie planu finansowego dochodów budżetowych. 3. Terminowość odprowadzania dochodów budżetowych na rachunek jednostki samorządu terytorialnego. 4. Wykonanie planu finansowego wydatków budżetowych. 5. Realizacja wydatków, w tym przestrzeganie zapisu art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 	Dokumentacja kontroli KI.1711.4.2023 <i>(kontrola planowana w 2023 r. - przeniesiona na wniosek Kierownika jednostki)</i>
4.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie.	Od dnia 28.12.2023 r. do dnia 29.01.2024 r.	Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w 2022 roku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulacje wewnętrzne. 2. Wykonanie planu finansowego dochodów budżetowych. 3. Terminowość odprowadzania dochodów budżetowych na rachunek jednostki samorządu terytorialnego. 4. Wykonanie planu finansowego wydatków budżetowych. 5. Realizacja wydatków, w tym przestrzeganie zapisu art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 	Dokumentacja kontroli KI.1711.5.2023
5.	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim.	Od dnia 05.02.2024 r. do dnia 09.02.2024 r.	Wywiązywanie się z obowiązku udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w 2023 i 2024 roku, określonego w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uregulowania wewnętrzne w zakresie udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 2. Realizacja udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 	Dokumentacja kontroli KI.1711.1.2024

6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.	Od dnia 17.04.2024 r. do dnia 23.04.2024 r.	Wywiązywanie się z obowiązku udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w 2023 i 2024 roku, określonego w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.	1. Uregulowania wewnętrzne w zakresie udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 2. Realizacja udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.	Dokumentacja kontroli KI.1711.2.2024
7.	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim – Wydział Finansowo – Księgowy, Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu, Wydział Organizacyjny, Wydział Cyfryzacji i Administracji, Wydział Aktywizacji Społecznej, Wydział Edukacji.	Od dnia 12.06.2024 r. do dnia 21.06.2024 r.	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych.	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w zakresie „Kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych”.	Dokumentacja kontroli KI.1712.1.2024



STAROSTA
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
Piotr Łączny
Piotr Łączny

 (Zatwierdził)