

Roczny plan kontroli na 2020 rok w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Adres jednostki kontrolowanej	Planowany termin (miesiąc) przeprowadzenia kontroli	Liczba dni roboczych przeznaczona na kontrolę	Rodzaj kontroli (problemowa, okresowa, sprawdzająca, kompleksowa)
I. Skarbnik Powiatu					
1.	Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1 dzień	<u>samoocena</u> funkcjonowania kontroli zarządczej w 2019 roku
2.	Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń-grudzień	12 dni	<u>problemowa</u> – wykonanie dochodów i wydatków
3.	Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	Raz na kwartał	2 dni w kwartale	<u>problemowa</u> – przegląd wewnętrznych aktów regulujących pracę Wydziału
4.	Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	codziennie	0,5 godz./dziennie	<u>bieżąca</u> – sprawdzająca stan środków na rachunkach bankowych
5.	Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	marzec kwiecień sierpień październik	14 dni 2 dzień 10 dni 2 dzień	<u>problemowa</u> – wykonanie budżetu powiatu za 2019 rok oraz I, II i III kw. 2020 roku
6.	Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	codziennie	1 godz./dziennie	<u>bieżąca</u> – realizacja dochodów budżetowych w 2020 roku
7.	Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń kwiecień lipiec październik	1 dzień 1 dzień 1 dzień 1 dzień	<u>problemowa</u> – windykacja należności budżetowych i regulowanie zobowiązań w 2020 roku
II. Wydział Finansowo – Budżetowy					
1.	Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1 dzień	<u>samoocena</u> funkcjonowania kontroli zarządczej w 2019 roku
2.	Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń – grudzień	1 dzień w miesiącu	<u>problemowa</u> – prawidłowości ewidencji księgowej zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w jednostce
3.	Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	30.06 31.12	2 godz. 2 godz.	<u>problemowa</u> – sprawdzająca stan gotówki w kasie
4.	Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	sierpień grudzień	3 dni	<u>problemowa</u> – przegląd wewnętrznych aktów regulujących pracę wydziału
5.	Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	codziennie	0,5 godz./dziennie	<u>bieżąca</u> – sprawdzająca stan środków na rachunkach bankowych
III. Wydział Komunikacji					
1	Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1 dzień	<u>samoocena</u> funkcjonowania kontroli zarządczej w 2019 roku
2	„AIT TERTEL” S.C. Mechanika Pojazdowa i Diagnostyka	16-420 Raczek, ul. Kolejowa 6	październik	5 dni	<u>kompleksowa</u> w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji
3	„DIAGNOSTYK” S.C. A.Zamojski, P.Zajęczkowski, P.Matusiewicz, T.Zamojski	16-407 Wizajny, ul. Sejneńska 47	wrzesień	5 dni	<u>kompleksowa</u> w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji
4	Przedsiębiorcy posiadający licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego (10 kontroli)	powiat suwalski	marzec-grudzień	8 dni	<u>problemowa</u> w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

IV. Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju					
1	Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1 dzień	<u>samoocena</u> funkcjonowania kontroli zarządczej w 2019 roku
2	Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	kwiecień, lipiec, październik	3 dni	<u>bieżąca</u> analiza stopnia realizacji budżetu za I, II i III kwartał 2020 roku
3	Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń-grudzień	w zależności od potrzeb	<u>bieżąca</u> kontrola sposobu udzielania zamówień publicznych
4	Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń-luty	14 dni	<u>okresowa</u> kontrola stopnia realizacji Programu Współpracy Powiatu Suwalskiego z Organizacjami Pozarządowymi
5	Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń-grudzień	w zależności od potrzeb	<u>okresowa</u> kontrola- ocena utrzymania rezultatów realizowanych projektów
V. Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa					
1	Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń - grudzień	codziennie	<u>okresowa</u> – bieżąca analiza korespondencji przychodzącej i wychodzącej (dekretowanie, parafowanie)
2	Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1 dzień	<u>okresowa</u> – stopień wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa i potrzeby wykonania nowych planów
3	Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	maj - czerwiec	1 dzień	<u>okresowa</u> – analiza potrzeb wykonania ocen udatności upraw leśnych w 2020 roku
4	Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	lipiec - sierpień	4 dni	<u>okresowa</u> - bieżąca analiza potrzeb określenia kierunku i terminu rekultywacji dla podmiotów prowadzących wydobywanie kruszywa na terenie powiatu, którzy nie wystąpili dotychczas o jego określenie
5	Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1 dzień	<u>samoocena</u> funkcjonowania kontroli zarządczej w 2019 roku
VI. Wydział Organizacyjny, Biuro Rady Powiatu, Biuro Obsługi Klienta					
1	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1 dzień	<u>samoocena</u> funkcjonowania kontroli zarządczej za 2019 rok
2	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń - luty	3 dni	<u>problemowa</u> – sprawdzenie zakresów czynności pracowników
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	marzec	2 dni	<u>problemowa</u> – zmiana sposobu dokumentowania czasu pracy pracowników
4	Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT	ul. Noniewicza 91 16-400 Suwałki	styczeń - grudzień	4 dni	<u>problemowa</u> – kontrola realizacji powierzonego zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej
5	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 15	marzec	2 dni	<u>doraźna</u> – organizacja przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
6	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń - grudzień	1 dzień w miesiącu	<u>doraźna</u> – przegląd zainstalowanego oprogramowania na komputerach pracowników Starostwa Powiatowego w Suwałkach
7	Urząd Gminy Przerośl	ul. Rynek 2 16-427 Przerośl	czerwiec	1 dzień	<u>problemowa</u> – realizacja zadań obrony cywilnej – stanowisko pracy ds. obronnych i obrony cywilnej

8.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach ORG, BOK, BRP	Suwałki, ul. Świerkowa 60	codziennie	w zależności od potrzeb	<u>bieżąca</u> – realizacja zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, Zarządzeń Starosty oraz zakresów czynności podległych pracowników
9.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach ORG, BOK	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń - luty	2 dni	<u>problemowa</u> – przegląd zamieszczonych materiałów informacyjnych dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na tablicy ogłoszeń, stronie www oraz w Biuletynie informacji Publicznej
10.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach ORG, BOK, BRP	Suwałki, ul. Świerkowa 60	-	w zależności od potrzeb	<u>doraźna</u> – kontrola wybranych zagadnień

VII. Wydział Architektury i Budownictwa

1	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1 dzień	<u>samoocena</u> funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w 2019 roku
2	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń - grudzień	1 dzień w miesiącu	<u>rejestr</u> decyzji o pozwoleniu na budowę
3	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń - grudzień	1 dzień w miesiącu	<u>rejestr</u> wniosków o pozwoleniu na budowę

VIII. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

1.	Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1 dzień	<u>samoocena</u> funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w 2019 roku
2.	Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń – grudzień	3 dni w miesiącu	<u>problemowa</u> – kontrola wprowadzonych zmian w rejestrach
3.	Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń – grudzień	1 dzień w miesiącu	<u>problemowa</u> – kontrola wniosków w zakresie ochrony gruntów rolnych
4.	Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń – grudzień	1 dzień w miesiącu	<u>problemowa</u> – kontrola w zakresie przestrzegania terminów wynikających z KPA
5.	Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń – grudzień	-	<u>bieżąca</u> – weryfikacja operatów technicznych przyjmowanych do PODGiK

IX. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty

1.	Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1 dzień	<u>samoocena</u> funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2019 r.
2.	Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	październik, grudzień	w zależności od potrzeb	<u>okresowa</u> – analiza danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej
3.	Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	w zależności od potrzeb	<u>okresowa</u> – analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w poprzednim roku
4.	Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	w zależności od potrzeb	<u>okresowa</u> – analiza sprawozdania finansowego i merytorycznego dotycząca porozumienia w sprawie poradni psychologiczno - pedagogicznej
6.	Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	maj wrzesień	w zależności od potrzeb	<u>okresowa</u> – analiza arkusza organizacji roku szkolnego Zespołu Szkół w Dowszpudzie

7.	Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	marzec	1 dzień	okresowa – analiza wydatków poniesionych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół w Dowszpudzie
----	--	------------------------------	--------	---------	--

X. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kultury i Sportu

1.	Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1 dzień	samoocena – funkcjonowanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach za 2019 rok
2.	Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	czerwiec	w zależności od potrzeb	okresowa – analiza dokumentacji Uczniowskich Klubów Sportowych pod kątem składania sprawozdań po zakończeniu kadencji władz klubu
3.	Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	w zależności od potrzeb	okresowa – analiza dokumentacji dotyczącej realizacji powierzonych Bibliotece zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w poprzednim roku
4.	Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	w zależności od potrzeb	okresowa – analiza realizacji umowy na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
5.	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Brodzie nowym	Bród Nowy 15 16-402 Suwałki	kwiecień	1 dzień	bieżąca – analiza stanu faktycznego liczby wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Brodzie Nowym oraz stopnia ich niepełnosprawności intelektualnej na podstawie orzeczeń i opinii wydanych przez poradnię psychologiczno - pedagogicznej
6.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	w zależności od potrzeb	okresowa – analiza sprawozdania finansowego i merytorycznego dotycząca przekazanej dotacji w 2019 r. OREW w Brodzie Nowym

XI. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

1.	Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1 dzień	samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2019 r
2.	Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	raz w tygodniu	w zależności od potrzeb	okresowa analiza wniosków wpływających do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
3.	Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	codziennie	w zależności od potrzeb	okresowa – analiza korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz rejestru udzielanych porad konsumenckich prowadzonego na stanowisku pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów

XII. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

1.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach Inspektor ochrony danych	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
2.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach Inspektor ochrony danych	Suwałki, ul. Świerkowa 60	cały rok	codziennie	Kontrola dokumentów (korespondencji przychodzącej i wychodzącej) na stanowisku Inspektora ochrony danych
3.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach Inspektor ochrony danych	Suwałki, ul. Świerkowa 60	cały rok	wielokrotnie, nie rzadziej niż raz w tygodniu	Kontrola realizacji zadań IOD oraz spraw w toku prowadzonych na stanowisku Inspektora ochrony danych
4.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	raz na kwartał	w zależności od potrzeb	Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia 2016/679, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w

					dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	raz na kwartał	w zależności od potrzeb	Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia 2016/679, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty

sporządził: 23. 01. 2020
SKARBNIK POWIATU

 Ewa Kamińska

24. 01. 2020
STAROSTA

 Witold Kowalewski