

STAROSTWO POWIATOWE
W SUWAŁKACH

Zestawienie wyników sprawozdań wydziałów starostwa i samodzielnych stanowisk pracy
dotyczących działalności kontrolnej w 2019 roku - korekta

tel. 087 565 92 00 fax 566 47 18
NIP 844-18-70-361 REGON 142023978

Lp.	Rodzaj kontroli	Liczba kontroli	Wydział/Stanowisko	Problematyka kontroli
1	Samooceana	1	Skarbnik Powiatu	Samooceana funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2018 r.
		1	Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty	Samooceana funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2018 r.
		1	Samodzielne stanowiska pracy ds. kultury i sportu	Samooceana funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2018 r.
		1	WFB	Samooceana funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2018 r.
		1	KIT	Samooceana funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2018 r.
		1	PIR	Samooceana funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2018 r.
		1	ORG	Samooceana funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2018 r.
		1	AIB	Samooceana funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2018 r.
		-	GKN	Samooceana funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2018 r.
		1	OŚR	Samooceana funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2018 r.
		1	Inspektor ochrony danych osobowych	Samooceana funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2018 r.
		1	Powiatowy Rzecznik Konsumentów	Samooceana funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2018 r.
2	Problemowa	12	Skarbnik Powiatu	Wykonanie dochodów i wydatków
		2		Przegląd wewnętrznych aktów prawnych regulujących pracę Wydziału
		4		Windykacja należności budżetowych i regulacja zobowiązań w 2019 r.
		12	WFB	Prawidłowość ewidencji księgowej dokonywanych dochodów i wydatków budżetowych w jednostce
		2		Przegląd wewnętrznych aktów prawnych regulujących pracę Wydziału
		3		Prawidłowość rozliczania podatków od towarów i usług w jednostkach podległych po centralizacji VAT (Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, Dom Dziecka w Pawłówce)
		2		Kontrola stanu gotówki w kasie
		8	KIT	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego
		6	ORG	Sprawdzenie prowadzonych przez pracowników zbiorów aktów prawnych
		2		Prowadzenie oddzielnie dla każdego pracownika dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy
		12		Relizacja powierzonego zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
		2		Organizacja przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

2	Problemowa	1		Realizacja obrony cywilnej
		12	AIB	Zestawienie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę
		12		Zestawienie rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę
		24	GKN	Zestawienie wprowadzonych zmian w rejestrach
		12		Zestawienie wniosków w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych
		codziennie		Weryfikacja operatorów technicznych przyjmowanych do PODGiK
		12		Kontrola w zakresie przestrzegania terminów wynikających z KPA.
		1	Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty	Przestrzeganie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły przez Zespół Szkół w Dowspudzie, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określenie ich poprawy w 2019 r. (grudzień 2019 r.)
		1	PIR	Kontrola jakości robót podczas odbioru remontu kordegardy w Dowspudzie
3	Doraźna	-	Skarbnik Powiatu	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu suwalskiego w 2018 r. oraz analiza dokumentacji organizacyjnej potwierdzającej stan faktyczny liczby wychowanków oraz stopień ich niepełnosprawności intelektualnej, będących podstawą naliczenia dotacji w I kwartale 2019 r.
		1	Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty	Analiza dokumentacji organizacyjnej potwierdzającej stan faktyczny liczby wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym oraz stopień ich niepełnosprawności intelektualnej, będących podstawą naliczenia dotacji w I kwartale 2019 r. (maj 2019 r.)
		12	ORG	Przegląd zainstalowanego oprogramowania na komputerach pracowników Starostwa Powiatowego w Suwałkach
		12		Przegląd Biuletynu Informacji Publicznej
		1		Realizacja zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - ćwiczenie „Reaktor 19”
		-	GKN	Doraźne kontrole wybranych zagadnień
4	Bieżąca	codziennie	Skarbnik Powiatu	Sprawdzenie stanu środków na rachunku bankowym
				Realizacja dochodów budżetowych w 2019 r.
		codziennie	PIR	Kontrola korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Wydziału
		wszystkie faktury		Bieżąca kontrola wydatków Wydziału pod względem merytorycznym
		wszystkie wnioski o wydatkowanie z wydziału		Bieżąca kontrola sposobu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro
codziennie	WFB	Kontrola stanu środków na rachunkach bankowych		

4	Bieżąca	codziennie	ORG	Realizacja zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, zarządzeń Starosty oraz zakresów czynności podległych pracowników
		4	Inspektor ochrony danych osobowych	Sprawdzenie w zakresie właściwego zabezpieczenia obszaru przetwarzania danych osobowych i systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
		3		Monitorowanie stosowania polityki ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
		codziennie	Powiatowy Rzecznik Konsumentów	Kontrola korespondencji wychodzącej i przychodzącej oraz rejestru skarg konsumenckich prowadzonego na stanowisku Powiatowego Rzecznika Konsumentów
		wielokrotnie, nie rzadziej niż raz w tygodniu		Kontrola realizacji zadań wpływających do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
5	Okresowa	4	Skarbnik Powiatu	Wykonanie budżetu za 2018 rok oraz I, II, III kw. 2019 roku
		3	Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty	Analiza danych przekazywanych do SIO
		1		Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w 2018 r.
		1		Analiza sprawozdania finansowego i merytorycznego dot. prowadzenia poradni psychologiczno - pedagogicznej OREW w Brodzie Nowym w 2018 r.
		1		Analiza sprawozdania finansowego i merytorycznego dot. prowadzenia poradni psychologiczno - pedagogicznej za 2018 r.
		2		Analiza arkusza organizacji roku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych w Dowspudzie
		1		Analiza wydatków poniesionych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół w Dowspudzie w 2018 r.
		1		Analiza dokumentacji dot. realizacji powierzonych Bibliotece Publicznej w Suwałkach zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2018 r.
		1	Samodzielne stanowisko pracy ds. kultury i sportu	Analiza dokumentacji dot. realizacji wykonania zadania publicznego powierzonego w trybie pozakonkursowym
		2		Analiza dokumentacji dot. realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ogłoszenie otwartego konkursu ofert
		1		Analiza sprawozdania finansowego i merytorycznego dotycząca przekazania dotacji w 2018 r. OREW w Brodzie Nowym
		w zależności od potrzeb		Analiza dokumentacji dot. ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubów Sportowych
		3	PIR	Wykonanie budżetu Wydziału za I, II i III kw. 2019 r.
		1		Ocena realizacji Programu Współpracy Powiatu Suwalskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 r.
1	OŚR	Bieżąca analiza korespondencji przychodzącej i wychodzącej (dekretowanie, paraflowanie)		

5	Okresowa	1	OŚR	Stopień wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i potrzeby wykonania nowych planów
		1		Analiza potrzeb wykonania ocen udatności upraw leśnych w 2019 roku
6	Kompleksowa	2	KIT	• Zgodność stacji kontroli pojazdów z wymaganiami,
				• Prawdliwość wykonywania badań technicznych pojazdów,
				• Prawdliwość prowadzenia wymaganej dokumentacji,
				• Pobieranie i przekazywanie opłaty ewidencyjnej

sporządził!
koordynator kontroli
sewgotzej

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kamińska

14. 02. 2020

14. 02. 2020

STAROSTA

Witold Kowalewski