

Zestawienie wyników sprawozdań wydziałów starostwa i samodzielnych stanowisk pracy
dotyczących działalności kontrolnej w 2020 roku

Lp.	Rodzaj kontroli	Liczba kontroli	Wydział/Stanowisko	Problematyka kontroli
1	Samoocena	1	Skarbnik Powiatu	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2019 r.
		1	Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2019 r.
		1	Samodzielne stanowiska pracy ds. kultury i sportu	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2019 r.
		1	WFB	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2019 r.
		1	KIT	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2019 r.
		1	PIR	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2019 r.
		1	ORG	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2019 r.
		1	AIB	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2019 r.
		1	GKN	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2019 r.
		1	OŚR	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2019 r.
		1	Inspektor ochrony danych osobowych	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2019 r.
		1	Powiatowy Rzecznik Konsumentów	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2019 r.
2	Problemowa	12	Skarbnik Powiatu	Wykonanie dochodów i wydatków
		2		Przegląd wewnętrznych aktów prawnych regulujących pracę Wydziału
		4		Wykonanie budżetu za 2019r oraz I, II, III kw. 2020r
		4		Windykacja należności budżetowych i regulacja zobowiązań w 2020 r.
		12	WFB	Prawidłowość ewidencji księgowej zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w jednostce
		2		Przegląd wewnętrznych aktów prawnych regulujących pracę Wydziału
		2		Kontrola stanu gotówki w kasie
		8	KIT	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego
		6	ORG	Sprawdzenie zakresów czynności pracowników
		2		Zmiana sposobu dokumentowania czasu pracy pracowników
		1		Relizacja powierzonego zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
		2		Organizacja przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
0	Realizacja zadań obrony cywilnej			

2	Problemowa	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
		20		Weryfikacja operatów technicznych przyjmowanych do PODGiK
		12		Kontrola w zakresie przestrzegania terminów wynikających z KPA.
		1	PIR	Kontrola jakości robót podczas odbioru remontu kordegardy w Dowspudzie
3	Doraźna	1	Samodzielne stanowisko pracy ds. kultury i sportu	Analiza dokumentacji organizacyjnej potwierdzającej stan faktyczny liczby wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym oraz stopień ich niepełnosprawności intelektualnej, będących podstawą naliczania dotacji w III kwartale 2020r (listopad 2020r)
		12	ORG	Przegląd zainstalowanego oprogramowania na komputerach pracowników Starostwa Powiatowego w Suwałkach
		2		Przegląd zamieszczanych materiałów informacyjnych dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na tablicy ogłoszeń, stronie www oraz e Biuletynie Informacji Publicznej
		-	GKN	Doraźne kontrole wybranych zagadnień
4	Bieżąca	codziennie	Skarbnik Powiatu	Sprawdzenie stanu środków na rachunku bankowym
				Realizacja dochodów budżetowych w 2020 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		
4	Bieżąca	codziennie	WFB	Kontrola stanu środków na rachunkach bankowych
		codziennie	ORG	Realizacja zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, zarządzeń Starosty oraz zakresów czynności podległych pracownikom
		codziennie	Inspektor ochrony danych osobowych	Kontrola dokumentów (korespondencji przychodzącej i wychodzącej) na stanowisku Inspektora Ochrony Danych
		codziennie		Kontrola realizacji zadań IOD oraz spraw w toku prowadzonych na stanowisku Inspektora Ochrony Danych
		codziennie	Powiatowy Rzecznik	Analiza korespondencji wychodzącej i przychodzącej oraz rejestru udzielonych porad konsumenckich prowadzonego na stanowisku Powiatowego Rzecznika Konsumentów

		wielokrotnie, nie rzadziej niż raz w tygodniu	Konsumentów	Analiza wniosków 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	
		1	Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty	Analiza danych przekazywanych do SIO	
		1		Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w 2019 r.	
		1		Analiza sprawozdania finansowego i merytorycznego dot. prowadzenia poradni psychologiczno - pedagogicznej za 2019r.	
		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 2019 r.	
		1		Samodzielne stanowisko pracy ds. kultury i sportu	Analiza dokumentacji dot. realizacji powierzonych Bibliotece Publicznej w Suwałkach zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2019 r.
		1	Analiza dokumentacji dot. realizacji wykonania zadania publicznego powierzonego w trybie pozakonkursowym		
		1	Analiza dokumentacji dot. realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ogłoszenie otwartego konkursu ofert		
		w zależności od potrzeb	Analiza dokumentacji dot. ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubów Sportowych		
		1	Analiza sprawozdania finansowego i merytorycznego dotycząca przekazanej dotacji w 2019 r OREW w Brodzie Nowym		
		1	PIR		Ocena realizacji Programu Współpracy Powiatu Suwalskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 r.
		3			Wykonanie budżetu Wydziału za I,II, i III kwartał 2020r
		5	Okresowa	1	OŚR
1	Analiza potrzeb wykonania ocen udatności upraw leśnych w 2020 roku				
codziennie	OŚR			Bieżąca analiza korespondencji przychodzącej i wychodzącej (dekretowanie, parafowanie)	
1				Bieżąca analiza potrzeb określenia kierunku i terminu rekultywacji dla podmiotów prowadzących wydobywanie kruszywa na terenie powiatu, którzy nie wystąpili dotychczas o jego określenie	
6	Kompleksowa	3	KIT	<ul style="list-style-type: none"> • Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, • Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji, • Pobieranie i przekazywania opłaty ewidencyjnej • Zgodność stacji kontroli pojazdów z wymaganiami, o których mowa w art. 83, ust.3 ustawy - Prawo o ruchu 	

6	Kompleksowa	1	KIT	• Zgodność z art. 44 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami, kontrola placu manewrowego ośrodka szkolenia kierowców
		5	Inspektor ochrony danych osobowych	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

W 2020 r. odbyła się kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Powiatu Suwalskiego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

26. 01. 2021
STAROSTA
Witold Kowalewski

sporządziła
 25. 01. 2021
SKARBNIK POWIATU
Ewa Kamińska