

## Roczny plan kontroli na 2022 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)
<b>I. Skarbnik Powiatu</b>					
1.	Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1 dzień	<u>samoocena</u> funkcjonowania kontroli zarządczej w 2021 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 2021 rok oraz I, II i III kw. 2022 roku
6.	Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	codziennie	1 godz./dziennie	<u>bieżąca</u> – realizacja dochodów budżetowych w 2022 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 2022 roku
<b>II. Wydział Finansowo – Budżetowy</b>					
1.	Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1 dzień	<u>samoocena</u> funkcjonowania kontroli zarządczej w 2021 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
6.	Wydział Finansowo- Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki ul. Świerkowa 60	styczeń-grudzień	1 dzień w miesiącu	<u>Problemowa</u> – prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracownikom i zleceniobiorcom w jednostce wg nowych przepisów
<b>III. Wydział Komunikacji</b>					
1	Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1 dzień	<u>samoocena</u> funkcjonowania kontroli zarządczej w 2021 roku
2	„AIT TERTEL” S.C. Mechanika Pojazdowa i Diagnostyka	16-420 Raczki, 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.Zajączkowski, P.Matusiewicz, T.Zamojski	16-407 Wiżajny, ul. Sejneńska 47	wrzesień	5 dni	<u>kompleksowa</u> w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji
4	Międzynarodowy Transport Drogowy Ryszard Butkiewicz	16-402 Suwałki Biała Woda 46	sierpień	5 dni	<u>kompleksowa</u> w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji
5	Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ADR-EDU Daniel Suchocki	16-400 Suwałki ul. A. Patli 10	wrzesień	1	<u>kompleksowa</u> w zakresie spełniania wymagań o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1 lit. C ustawy o kierujących pojazdami
6	Przedsiębiorcy posiadający licencje/zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego ( 8 kontroli)	Powiat suwalski	marzec - grudzień	8	<u>problemowa</u> w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia 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 2021 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 2022 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> - 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	styczeń	1 dzień	<u>samoocena</u> funkcjonowania kontroli zarządczej w 2021 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 2021 rok
2	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	luty - kwiecień	3 dni	<u>problemowa</u> – sprawdzenie zakresów czynności pracowników
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	luty - marzec	2 dni	<u>problemowa</u> – wdrażanie pracowniczych planów kapitałowych

4	Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT	ul. Noniewicza 91 16-400 Suwałki	styczeń - luty	4 dni	problemowa – 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	zgodnie z zarządzeniem Wojewody Podlaskiego	2 dni	doraźna – organizacja przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
6	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń - grudzień	1 dzień w miesiącu	doraźna – przegląd zainstalowanego oprogramowania na komputerach pracowników Starostwa Powiatowego w Suwałkach
7	Urząd Gminy Przerośl	ul. Rynek 2 16-427 Przerośl	styczeń – czerwiec	1 dzień	problemowa – 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	bieżąca – realizacja zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, Zarządzeń Starosty oraz zakresów czynności podległych pracownikom
9.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach ORG, BOK	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń – luty	2 dni	problemowa – 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	doraźna – kontrola wybranych zagadnień
11.	Fundacja Rozwoju i Wsparcia „Pasięka”	Rzeszów	styczeń – grudzień	1 dzień w miesiącu	problemowa- kontrola realizacji powierzonego zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej

#### VII. Wydział Architektury i Budownictwa

1	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1 dzień	samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w 2021 roku
2	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń - grudzień	1 dzień w miesiącu	rejesty decyzji o pozwoleniu na budowę
3	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń - grudzień	1 dzień w miesiącu	rejesty 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	samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w 2021 roku
2.	Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń – grudzień	3 dni w miesiącu	problemowa – 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	problemowa – kontrola wniosków w zakresie ochrony gruntów rolnych

4.	Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń – grudzień	2 dni 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	2 dni w miesiącu	<u>bieżąca</u> – weryfikacja operatów technicznych przyjmowanych do PODGIK
6	Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń – grudzień	1 dzień w miesiącu	<u>Sprawdzająca</u> kontrola poprawności wystawiania Dokumentów Obliczenia Opłaty
7	Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń – grudzień	1 dzień w miesiącu	<u>Sprawdzająca</u> kontrola poprawności i terminowości uzupełniania baz danych danymi powstałymi w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, dokumentacji z narady koordynacyjnej oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej stosując przepisy prawa obowiązujące w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczące bazy danych obiektów topograficznych, mapy zasadniczej i bazy GESUT, BDSOG

#### 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 2021 r.
4.	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
5.	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 dotyczącego 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 Dowspudzie
7.	Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	marzec	1 dzień	<u>okresowa</u> – analiza wydatków poniesionych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół w Dowspudzie

#### 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	<u>samoocena</u> – funkcjonowanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach za 2021 rok
2.	Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	czerwiec	w zależności od potrzeb	<u>okresowa</u> – analiza dokumentacji Uczniowskich Klubów Sportowych i 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	<u>okresowa</u> – analiza dokumentacji dotyczącej realizacji powierzonych Bibliotece zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwałskiego 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	<u>okresowa</u> – 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	listopad	w zależności od potrzeb	<u>bieżąca</u> – analiza stanu faktycznego liczby wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Brodzie Nowym oraz stopnia ich niepełnosprawności intelektualnej na podstawie orzeczeń i opinii wydanych przez poradnie psychologiczno - pedagogicznej
6.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	w zależności od potrzeb	<u>okresowa</u> – analiza sprawozdania finansowego i merytorycznego dotycząca przekazanej dotacji w 2021 r. OREW w Brodzie Nowym

#### XI. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

1.	Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1 dzień	<u>samoocena</u> funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2021 r
2.	Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	raz w tygodniu	w zależności od potrzeb	<u>okresowa</u> 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	<u>okresowa</u> – 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 w 2021 r
2.	Jednostki organizacyjne Powiatu Suwalskiego wymienione w pkt. 4-12	Suwałki, ul. Świerkowa 60	cały rok	codziennie	Kontrola dokumentów (korespondencji przychodzącej i wychodzącej) na stanowisku Inspektora ochrony danych
3.	Jednostki organizacyjne Powiatu Suwalskiego wymienione w pkt. 4-12	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 w roku	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 w roku	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
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	Lipniak 3 16-402 Suwałki	raz w roku	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
7.	Zakład Aktywności Zawodowej „SOWA” w Lipniaku	Lipniak 3 16-402 Suwałki	raz w roku	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
11.	Zespół Szkół im. Gen. Ludwika Michała Pacy w Dowspudzie	Dowspuda 10 16-420 Raczki	raz w roku	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
12.	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	ul. Ogrodowa 57 16-400 Suwałki	raz w roku	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

STAROSTA

Witold Kowalewski

20. 01. 2022

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kamińska