

STAROSTWO POWIATOWE
W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

tel. 87 565 92 00, fax 566 47 18

NIP 844-18-70-394 REGON 141503

1

Zestawienie wyników sprawozdań wydziałów starostwa i samodzielnych stanowisk pracy
dotyczących działalności kontrolnej w 2021 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 2020 r.		
		1	Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2020 r.		
		1	Samodzielne stanowiska pracy ds. kultury i sportu	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2020 r.		
		1	WFB	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2020 r.		
		1	KIT	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2020 r.		
		1	PIR	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2020 r.		
		1	ORG	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2020 r.		
		1	AIB	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2020 r.		
		1	GKN	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2020 r.		
		1	OŚR	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2020 r.		
		1	Inspektor ochrony danych osobowych	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2020 r.		
		1	Powiatowy Rzecznik Konsumentów	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2020 r.		
		2	Problemowa	12	Skarbnik Powiatu	Wykonanie dochodów i wydatków
				2		Przegląd wewnętrznych aktów prawnych regulujących prace Wydziału
				4		Wykonanie budżetu za 2020r oraz I, II, III kw. 2021r
4	Windykacja należności budżetowych i regulacja zobowiązań w 2021 r.					
12	WFB			Prawidłowość ewidencji księgowej zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w jednostce		
3				Przegląd wewnętrznych aktów prawnych regulujących prace 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				Wdrażanie pracowniczych planów kapitałowych		
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
		48	GKN	Zestawienie wprowadzonych zmian w rejestrach
		12		Zestawienie wniosków w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych
		32		Weryfikacja operatów technicznych przyjmowanych do PODGiK
		24		Kontrola w zakresie przestrzegania terminów wynikających z KPA.
		1	PIR	Kontrola jakości robót podczas odbioru remontu kordegardy w Dowspudzie
		1	samodzielne stanowisko ds. Oświaty	Kontrola zgodności danych wprowadzanych do SIO (stan na 30.09.2021r.) przez Zespół Szkół w Dowspudzie ze stanem faktycznym oraz kontrola uczestnictwa uczniów kl. I Technikum w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych we wrześniu i październiku 2021r (listopad 2021r.)
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 II kwartale 2021r (listopad 2021r)
		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
		1	Samodzielne stanowisko ds.. Oświaty	Kontrola zgodności danych wprowadzonych do SIO (stan na 30.09.2021r) przez Ośrodek Rehabilitacyjno-edukacyjno-Wychowawczy w Brodzie Nowym ze stanem faktycznym oraz analiza dokumentacji organizacyjnej potwierdzającej stan faktyczny liczby wychowanków oraz stopień ich niepełnosprawności intelektualnej, będących podstawą naliczania dotacji w II kwrtale 2021r. (listopad 2021 r.)
		-	GKN	Doraźne kontrole wybranych zagadnień
4	Bieżąca	codziennie	Skarbnik Powiatu	Sprawdzenie stanu środków na rachunku bankowym
				Realizacja dochodów budżetowych w 2021 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 130 000 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
		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 Konsumentów	Analiza korespondencji wychodzącej i przychodzącej oraz rejestru udzielonych porad konsumenckich prowadzonego na stanowisku Powiatowego Rzecznika Konsumentów
		wielokrotnie, nie rzadziej niż raz w tygodniu		Analiza wniosków wpływających do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
5	Okresowa	1	Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty	Analiza danych przekazywanych do SIO
		1		Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w 2020 r.
		1		Analiza sprawozdania finansowego i merytorycznego dot. prowadzenia poradni psychologiczno - pedagogicznej za 2020r.
		2		Analiza arkusza organizacji roku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych w Dowszudzie
		1		Analiza wydatków poniesionych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół w Dowszudzie w 2020 r.
		1	Samodzielne stanowisko pracy ds. kultury i sportu	Analiza dokumentacji dot. realizacji powierzonych Bibliotece Publicznej w Suwałkach zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2020 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 2020 r OREW w Brodzie Nowym
		1	PIR	Ocena realizacji Programu Współpracy Powiatu Suwalskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2021 r.
		3		Wykonanie budżetu Wydziału za I,II,i III kwartał 2021r

5	Okresowa	1	OŚR	Stopień wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i potrzeby wykonania nowych planów		
		codziennie		Bieżąca analiza korespondencji przychodzącej i wychodzącej (dekretowanie, parafowanie)		
		1		Bieżąca analiza potrzeb określenia kierunku i terminu rekultywacji dla podmiotów prowadzących wydobycie kruszywa na terenie powiatu, którzy nie wystąpili dotychczas o jego określenie		
6	Kompleksowa	3	KIT	<ul style="list-style-type: none"> • Prawdliwość wykonywania badań technicznych pojazdów, • Prawdliwość prowadzenia wymaganej dokumentacji, • Pobieranie i przekazywanie opłaty ewidencyjnej 		
				1	KIT	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność stacji kontroli pojazdów z wymaganiami, o których mowa w art. 83, ust.3 ustawy - Prawo-o ruchu • Zgodność z art. 44 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami, kontrola placu manewrowego ośrodka szkolenia kierowców
						9

STAROSTA

Witold Kowalewski

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kamińska