

ul. Zestawienie wyników sprawozdań wydziałów starostwa i samodzielnych stanowisk pracy  
dotyczących działalności kontrolnej w 2022 roku

tel. 087 565 92 00 . fax 566 47 13  
NIP 844-18-70-361 REGON 790725978

Lp.	Rodzaj kontroli	Liczba kontroli	Wydział/Stnowisko	Problematyka kontroli
1	Samoocena	1	Skarbnik Powiatu	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2021 r.
		1	Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2021 r.
		1	Samodzielne stanowiska pracy ds. kultury i sportu	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2021 r.
		1	WFB	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2021 r.
		1	KIT	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2021 r.
		1	PIR	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2021 r.
		1	ORG	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2021 r.
		1	AIB	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2021 r.
		1	GKN	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2021 r.
		1	OŚR	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2021 r.
		1	Inspektor ochrony danych osobowych	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2021 r.
1	Powiatowy Rzecznik Konsumentów	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2021 r.		
2	Problemowa	12	Skarbnik Powiatu	Wykonanie dochodów i wydatków
		8		Przegląd wewnętrznych aktów prawnych regulujących pracę Wydziału
		4		Wykonanie budżetu za 2021r oraz I, II, III kw. 2022r
		4		Windykacja należności budżetowych i regulacja zobowiązań w 2021 r.
		12	WFB	Prawidłowość ewidencji księgowej zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w jednostce
		12		Prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracownikom i zleceniobiorcom w jednostce wg nowych przepisów
		2		Prawidłowość rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach podległych po centralizacji VAT ( Zespół Szkół w Dowspudzie, Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku)
		3		Przegląd wewnętrznych aktów prawnych regulujących pracę Wydziału
		2		Kontrola stanu gotówki w kasie
		4		KIT
		6	ORG	Sprawdzenie zakresów czynności pracowników
		2		Wdrażanie pracowniczych planów kapitałowych
		2		Relizacja powierzonego zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
		2		Organizacja przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
		0		Realizacja zadań obrony cywilnej
		12		AIB
		12	Zestawienie rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę	
		48	GKN	Zestawienie wprowadzonych zmian w rejestrach
5	Zestawienie wniosków w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych			
32	GKN	Weryfikacja operatorów technicznych przyjmowanych do PODGIK		
24		Kontrola w zakresie przestrzegania terminów wynikających z KPA.		

3	Doraźna	1	samodzielne stanowisko ds. Oświaty	Kontrola zgodności danych wprowadzanych do SIO ( stan na 30.09.2021r.) ze stanem faktycznym (listopad 2021r.)
		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
		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
4	Bieżąca	codziennie	Skarbnik Powiatu	Sprawdzenie stanu środków na rachunku bankowym Realizacja dochodów budżetowych w 2022 roku
		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
		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 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 2021 r.
		1		Analiza sprawozdania finansowego i merytorycznego dot. prowadzenia poradni psychologiczno - pedagogicznej za 2021r.
		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 2021 r.
		1		Analiza dokumentacji dot. realizacji powierzonych Bibliotece Publicznej w Suwałkach zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2021 r.
		1	Analiza dokumentacji dot. realizacji wykonania zadania publicznego powierzonego w trybie pozakonkursowym	
		5	Okresowa	1
w zależności od potrzeb	Analiza dokumentacji dot. ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubów Sportowych			
1	Analiza sprawozdania finansowego i merytorycznego dotycząca przekazanej dotacji w 2021 r OREW w Brodzie Nowym			
1	PIR			Ocena realizacji Programu Współpracy Powiatu Suwalskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2022 r.
3				Wykonanie budżetu Wydziału za I,II,i III kwartał 2022r

		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 (dekretywanie, parafowanie)
6	Kompleksowa	3	KIT	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji, Pobieranie i przekazywanie opłaty ewidencyjnej Zgodność stacji kontroli pojazdów z wymaganiami, o których mowa w art. 83, ust.3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym
		1	KIT	Zgodność z art. 44 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami, kontrola placu manewrowego ośrodka szkolenia kierowców
		6	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

STAROSTA

*Witold Kowalewski*

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kamińska*