

Roczny plan kontroli na 2023 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)
I. Skarbnik Powiatu					
1.	Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1 dzień	<u>samoocena</u> funkcjonowania kontroli zarządczej w 2022 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 2022 rok oraz I, II i III kw. 2023 roku
6.	Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	codziennie	1 godz./dziennie	<u>bieżąca</u> – realizacja dochodów budżetowych w 2023 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 2023 roku
II. Wydział Finansowo – Budżetowy					
1.	Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1 dzień	<u>samoocena</u> funkcjonowania kontroli zarządczej w 2022 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 sporządzania sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
III. Wydział Komunikacji					
1	Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1 dzień	<u>samoocena</u> funkcjonowania kontroli zarządczej w 2022 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 Wizajny, 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	listopad	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	październik	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/zezwoleńia na wykonywanie krajowego transportu drogowego (8 kontroli)	Powiat suwalski	styczeń - grudzień	24	<u>problemowa</u> w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwoleńia 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 2022 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 2023 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	czerwiec	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 2022 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 2022 rok
2	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń-luty	3 dni	<u>problemowa</u> – sprawdzenie zakresów czynności pracowników
3	Fundacja Rozwoju i Wsparcia „PASIEKA”	Rzeszów	styczeń - grudzień	1 dzień w miesiącu	<u>problemowa</u> – kontrola realizacji powierzonego zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej

4	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 15	zgodnie z zarządzeniem Wojewody Podlaskiego	2 dni	<u>doraźna</u> – organizacja przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
5	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń - grudzień	1 dzień w miesiącu	<u>doraźna</u> – przegląd zainstalowanego oprogramowania na komputerach pracowników Starostwa Powiatowego w Suwałkach- stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej, Sekretarz Powiatu
6	Starostwo Powiatowe w Suwałkach ORG, BOK, BRP	Suwałki, ul. Świerkowa 60	codziennie	w zależności od potrzeb	<u>bieżąca</u> – realizacja zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, Zarządzeń Starosty oraz zakresów czynności podległych pracownikom
7	Starostwo Powiatowe w Suwałkach ORG, BOK	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń – grudzień	1 dzień w miesiącu	<u>problemowa</u> – przegląd zamieszczonych materiałów informacyjnych dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na tablicy ogłoszeń, stronie www oraz w Biuletynie informacji Publicznej
8	Starostwo Powiatowe w Suwałkach ORG, BOK, BRP	Suwałki, ul. Świerkowa 60	-	w zależności od potrzeb	<u>doraźna</u> – kontrola wybranych zagadnień
9	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	Suwałki ul. Świerkowa 60	styczeń – grudzień	w zależności od potrzeb	<u>problemowa</u> - kontrola realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w zajmowanym budynku – Sekretarz Powiatu, Kierownik Referatu Gospodarczego

VII. Wydział Architektury i Budownictwa

1	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1 dzień	<u>samoocena</u> funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w 2022 roku
2	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń - grudzień	1 dzień w miesiącu	<u>rejestr</u> decyzji o pozwoleniu na budowę
3	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń - grudzień	1 dzień w miesiącu	<u>rejestr</u> 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	<u>samoocena</u> funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w 2022 roku
2.	Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń – grudzień	2 dni w miesiącu	<u>problemowa</u> – kontrola wprowadzonych zmian w rejestrach
3.	Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń – grudzień	5 dni w roku	<u>problemowa</u> – 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 2022 r.
2.	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
3.	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 dotycząca porozumienia w sprawie poradni psychologiczno - pedagogicznej
4.	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 Dowszpuździe
5.	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 Dowszpuździe
6.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy w Brodzie Nowym	Bród Nowy 15 16-402 Suwałki	listopad-grudzień	1 dzień	Kontrola zgodności danych wprowadzonych do SIO(stan na 30.09.2023r.) ze stanem faktycznym

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 2022 rok
2.	Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	raz w roku	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 Suwalskiego 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	raz w roku	w zależności od potrzeb	<u>okresowa</u> - analiza dokumentacji dot. realizacji wykonania zadania publicznego powierzonego w trybie pozakonkursowym

5.	Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	raz w roku	w zależności od potrzeb	okresowa – analiza realizacji umowy na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
6.	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Brodzie Nowym	Bród Nowy 15 16-402 Suwałki	raz w roku	w zależności od potrzeb	sprawdzająca – analiza stanu faktycznego liczby wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Brodzie Nowym oraz stopnia ich niepełnosprawności intelektualnej na podstawie orzeczeń i opinii wydanych przez poradnię psychologiczno - pedagogicznej
7.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	w zależności od potrzeb	okresowa – analiza sprawozdania finansowego i merytorycznego dotycząca przekazanej dotacji w 2022 r. OREW w Brodzie Nowym

XI. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

1.	Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń	1 dzień	samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2022 r
2.	Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	raz w tygodniu	w zależności od potrzeb	okresowa 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	okresowa – 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 2022r
2.	Jednostki organizacyjne Powiatu Suwalskiego wymienione w pkt. 4-7	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. 4-7	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.	Zespół Szkół im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie	Dowspuda 10 16-420 Raczeki	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.	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