

STAROSTWO POWIATOWE

W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

tel. 087 565 92 00, fax 566 47 11

**Roczny plan kontroli na 2024 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 2023 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 2023 rok oraz I, II i III kw. 2024 roku
6.	Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	codziennie	1 godz./dziennie	<u>bieżąca</u> – realizacja dochodów budżetowych w 2024 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 2024 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 2023 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	sierpień grudzień	3 dni	<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	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 2023 roku
2	„AIT TERTEL” S.C. Mechanika Pojazdowa i Diagnostyka	16-420 Raczki, ul. Kolejowa 6	listopad	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	październik	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	grudzień	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 (1 8 kontroli)	Powiat suwalski	styczeń - listopad	54	<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 2023 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 2024 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	sierpień	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 2023 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 2023 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 - kwiecień	zgodnie z kalendarzem wyborczym	<u>problemowa</u> – kontrola realizacji powierzonego zadania publicznego dotyczącego organizacji przeprowadzenia wyborów samorządowych
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 2023 roku
2	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach	Suwałki, ul. Świerkowa 60	styczeń - grudzień	1 dzień w miesiącu	<u>rejstry</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>rejstry</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 2023 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, EGIB
8	Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	Suwałki ul. Świerkowa 60	Styczeń- grudzień	1 dzień w miesiącu	<u>problemowa</u> kontrola w zakresie ustalania odszkodowania za wywłaszczenie w trybie specustawy drogowej

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 2023 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 Dowszpużdzie
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 Dowszpużdzie
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 30.09.2024r.) 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 2023 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 Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w poprzednim roku

4.	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Brodziej 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 Brodziej Nowym oraz stopnia ich niepełnosprawności intelektualnej na podstawie orzeczeń i opinii wydanych przez poradnię psychologiczno - pedagogicznej
5.	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 2023 r. OREW w Brodziej 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 2023 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 2023r
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	bez ustalenia terminu	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	bez ustalenia terminu	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 Pacy w Dowspudzie	Dowspuda 10 16-420 Raczki	bez ustalenia terminu	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	bez ustalenia terminu	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