

Zestawienie wyników sprawozdań wydziałów starostwa i samodzielnych stanowisk pracy
dotyczących działalności kontrolnej w 2023 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 2022 r.
		1	Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2022 r.
		1	Samodzielne stanowiska pracy ds. kultury i sportu	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2022 r.
		1	WFB	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2022 r.
		1	KIT	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2022 r.
		1	PIR	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2022 r.
		1	ORG	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2022 r.
		1	AIB	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2022 r.
		1	GKN	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2022 r.
		1	OŚR	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2022 r.
		1	Inspektor ochrony danych osobowych	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2022 r.
		1	Powiatowy Rzecznik Konsumentów	Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w 2022 r.
		2	Problemowa	12
8	Przegląd wewnętrznych aktów prawnych regulujących pracę Wydziału			
4	Wykonanie budżetu za 2022r oraz I, II, III kw. 2023r			
4	Windykacja należności budżetowych i regulacja zobowiązań w 2023 r.			
12	WFB			Prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
3				Przegląd wewnętrznych aktów prawnych regulujących pracę Wydziału
12				Prawidłowość ewidencji księgowej zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w jednostce
1				Kontrola stanu gotówki w kasie
24	KIT			Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego
2	ORG			Sprawdzenie zakresów czynności pracowników
na bieżąco				Kontrola realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanym budynku
2				Relizacja powierzonego zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
2				Organizacja przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
12				Przegląd zamieszczonych materiałów informacyjnych dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na tablicy ogłoszeń, stronie www oraz BIP
12	AIB			Zestawienie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę
12				Zestawienie rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę
70	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 30.09.2023r.) ze stanem faktycznym (listopad 2023r.)
		12	ORG	Przegląd zainstalowanego oprogramowania na komputerach pracowników Starostwa Powiatowego w Suwałkach
4	Bieżąca	codziennie	Skarbnik Powiatu	Sprawdzenie stanu środków na rachunku bankowym Realizacja dochodów budżetowych w 2023 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	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
1	Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w 2022 r.			
1	Analiza sprawozdania finansowego i merytorycznego dot. prowadzenia poradni psychologiczno - pedagogicznej za 2022r.			
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 2022 r.			
1	Samodzielne stanowisko pracy ds. kultury i sportu			Analiza dokumentacji dot. realizacji powierzonych Bibliotece Publicznej w Suwałkach zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2023 r.
1				Analiza dokumentacji dot. realizacji wykonania zadania publicznego powierzonego w trybie pozakonkursowym
w zależności od potrzeb				Analiza dokumentacji dot. ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubów Sportowych
1				Analiza sprawozdania finansowego i merytorycznego dotycząca przekazanej dotacji w 2023 r OREW w Brodzie Nowym
1	PIR			Ocena realizacji Programu Współpracy Powiatu Suwalskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2023 r.
3				Wykonanie budżetu Wydziału za 2023r
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)

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
		4	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

Włod Kowalewski

24. 01. 2024