



Zarząd Powiatu w Gołdapi

ZARZĄD POWIATU
18-600 GOŁDAP
ul. Krótka 1

STAROSTA

Zatwierdzam:

Andrzej Ciołek
27.11.18.

PLAN KONTROLI ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI NA ROK 2018

Kontrole jednostek organizacyjnych powiatu gołdapskiego

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Typ kontroli	Zakres kontroli	Termin realizacji kontroli	Zespół kontrolujący	Uwagi
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi	- kompleksowa	- kontrola organizowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, - zgodność procedur z obowiązującym prawem i procedurami wewnętrznymi, gospodarka finansowa, - prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdawczość, - prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, - prawidłowość naliczania wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązana jest jednostka, - zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, - zarządzanie zasobami ludzkimi, - struktura zatrudnienia i sprawy kadrowe, - kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, realizacja zaleceń.	III- IV kwartał	- Sekretarz Powiatu, - pracownik ds. zdrowia i pomocy społecznej, - pracownik Wydziału Finansowego - pracownik Wydziału Organizacyjnego	



Zarząd Powiatu w Gołdapi

2.	Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi	- kompleksowa	<ul style="list-style-type: none">- zgodność procedur z obowiązującym prawem i procedurami wewnętrznymi,- gospodarka finansowa,- prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdawczość,- prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,- prawidłowość naliczania wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązana jest jednostka,- zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,- zarządzanie zasobami ludzkimi,- struktura zatrudnienia i sprawy kadrowe,- zgodność procedur z obowiązującym prawem i procedurami wewnętrznymi,- kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, realizacja zaleceń.	II- III kwartał	<ul style="list-style-type: none">- Sekretarz Powiatu,- pracownik ds. edukacji,- pracownik Wydziału Finansowego- pracownik Wydziału Organizacyjnego	
3.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	- sprawdzająca	<ul style="list-style-type: none">- realizacja zaleceń pokontrolnych.	II- III kwartał	<ul style="list-style-type: none">- Sekretarz Powiatu,- pracownik ds. edukacji,- pracownik Wydziału Finansowego- pracownik Wydziału Organizacyjnego	
4.	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	- sprawdzająca	<ul style="list-style-type: none">- realizacja zaleceń pokontrolnych.	II- III kwartał	<ul style="list-style-type: none">- Sekretarz Powiatu,- pracownik Wydziału Komunikacji i Transportu,- pracownik Wydziału Finansowego- pracownik Wydziału Organizacyjnego	



Zarząd Powiatu w Gołdapi

Kontrole szkół niepublicznych					
Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres kontroli	Termin realizacji kontroli	Zespół kontrolujący	Uwagi
1.	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku	prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu powiatu w roku 2017,	I- II kwartał	- Sekretarz Powiatu, - pracownik ds. edukacji, - pracownik Wydziału Finansowego.	
2.	Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji w Gołdapi	prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu powiatu w roku 2017.	I- II kwartał	- Sekretarz Powiatu, - pracownik ds. edukacji, - pracownik Wydziału Finansowego.	

Kontrole dot. prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gołdapskiego w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego.

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres kontroli	Termin realizacji kontroli	Zespół kontrolujący	Uwagi
1.	Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie	- kontrola po zakończeniu realizacji zadania publiczne Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego.	II- III kwartał	- Sekretarz Powiatu, - pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, - pracownik Wydziału Finansowego.	



Zarząd Powiatu w Gołdapi

Kontrole dot. prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3. ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres kontroli	Termin realizacji kontroli	Zespół kontrolujący	Uwagi
1.	Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej”	- kontrola po zakończeniu realizacji projektu w zakresie wykorzystania dotacji przez organizację przyznanej w drodze konkursu (zadania w formie wsparcia do realizacji w roku 2017)	II- III kwartał	- Sekretarz Powiatu, - pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, - pracownik Wydziału Finansowego.	
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Jaćwingowie” Gołdap	- kontrola po zakończeniu realizacji projektu w zakresie wykorzystania dotacji przez organizację przyznanej w drodze konkursu (zadania w formie wsparcia do realizacji w roku 2017)	II- III kwartał	- Sekretarz Powiatu, - pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, - pracownik Wydziału Finansowego.	
3.	Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Narodzenia NMP w Żabinie	- kontrola po zakończeniu realizacji projektu w zakresie wykorzystania dotacji przez organizację przyznanej w drodze konkursu (zadania w formie wsparcia do realizacji w roku 2017)	II- III kwartał	- Sekretarz Powiatu, - pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, - pracownik Wydziału Finansowego.	

Sporządzono w uzgodnieniu z Naczelnikami Wydziałów oraz pracownikami na samodzielnych stanowiskach w Starostwie Powiatowym w Gołdapi.