



Zatwierdzam:

STAROSTA
Marzanna Marianna Wardziejewska
Marzanna Marianna
Wardziejewska

PLAN KONTROLI ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI NA ROK 2019

Kontrole jednostek organizacyjnych powiatu gołdapskiego					
Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Typ kontroli	Zakres kontroli	Termin realizacji kontroli	Zespół kontroli
1.	Zespół Szkół Zawodowych 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- IV kwartał	<ul style="list-style-type: none">- Sekretarz Powiatu- pracownik ds. ed- pracownik Wydziału Finansowego- pracownik Wydziału Organizacyjnego



Zarząd Powiatu

Kontrole szkół niepublicznych					
Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres kontroli	Termin realizacji kontroli	Zespół kontrolujący	Uwagi
1.	Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji w Gołdapi	prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu powiatu w roku 2018.	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.	Parafia p.w. Św. Michała Archaniola w Żytkiejmach	- 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

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 Góldapskiego

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres kontroli	Termin realizacji kontroli	Zespół kontrolujący	Uwagi
1.	Stowarzyszenie Emerytowanych Policjantów w Góldapi	- kontrola po zakończeniu realizacji projektu w zakresie wykorzystania dotacji przez organizację przyznanej w drodze konkursu (zadania w formie wsparcia do realizacji w roku 2018)	II- III kwartał	- Sekretarz Powiatu, - pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, - pracownik Wydziału Finansowego.	
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Jaćwingowie” Góldap	- kontrola po zakończeniu realizacji projektu w zakresie wykorzystania dotacji przez organizację przyznanej w drodze konkursu (zadania w formie wsparcia do realizacji w roku 2018)	II- III kwartał	- Sekretarz Powiatu, - pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, - pracownik Wydziału Finansowego.	
3.	Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA	- kontrola po zakończeniu realizacji projektu w zakresie wykorzystania dotacji przez organizację przyznanej w drodze konkursu (zadania w formie wsparcia do realizacji w roku 2018)	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 Góldapi.