



# Zarząd Powiatu w Goldapi

STAROSTA

*Marzanna Marianna  
Wardziejewska*

Zatwierdzam:

## PLAN KONTROLI ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI NA ROK 2020

Kontrole jednostek organizacyjnych powiatu goldapskiego						
Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Typ kontroli	Zakres kontroli	Termin realizacji kontroli	Zespół kontrolujący	Uwagi
1.	Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	- kompleksowa	- realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym, - 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, - ochrona danych osobowych, - zarządzanie zasobami ludzkimi, - struktura zatrudnienia i sprawy kadrowe, - zgodność procedur z obowiązującym prawem i procedurami wewnętrznymi, - kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, realizacja zaleceń.	I- III kwartał	- Sekretarz Powiatu, - pracownik Wydziału Komunikacji i Transportu, - pracownik Wydziału Finansowego - pracownik Wydziału Organizacyjnego - Inspektor Ochrony Danych.,	



## Zarząd Powiatu w Gołdapi

<b>Kontrole szkół niepublicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Termin realizacji kontroli</b>	<b>Zespół kontrolujący</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji w Gołdapi	prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu powiatu w roku 2019.	I- II kwartał	- Sekretarz Powiatu, - pracownik ds. edukacji, - pracownik Wydziału Finansowego.	

<b>Kontrole dot. prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Goldapskiego w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Goldapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Goldapskiego.</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Termin realizacji kontroli</b>	<b>Zespół kontrolujący</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Żytkiejmach	- kontrola po zakończeniu realizacji zadania publiczne Powiatu Goldapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Goldapskiego.	II- III kwartał	- Sekretarz Powiatu, - pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, - pracownik Wydziału Finansowego.	



## Zarząd Powiatu w Goldapi

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

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres kontroli	Termin realizacji kontroli	Zespół kontrolujący	Uwagi
1.	Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie	- kontrola po zakończeniu realizacji projektu w zakresie wykorzystania dotacji przez organizację przyznanej w drodze konkursu (zadania w formie wsparcia do realizacji w roku 2019)	II- III kwartał	- Sekretarz Powiatu, - pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, - pracownik Wydziału Finansowego.	
2.	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 2019)	II- III kwartał	- Sekretarz Powiatu, - pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, - pracownik Wydziału Finansowego.	
3.	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 2019)	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 Goldapi.