



Zarząd Powiatu w Gołdapi

STAROSTA

*Marzanna Marianna
Wardziejewska*

ZARZĄD POWIATU

19-500 GOŁDAP

ul. Krótka 1

Zatwierdzam:

PLAN KONTROLI ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI NA ROK 2021

Kontrole jednostek organizacyjnych powiatu gołdapskiego						
Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Typ kontroli	Zakres kontroli	Termin realizacji kontroli	Zespół kontrolujący	Uwagi
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	- kompleksowa	<ul style="list-style-type: none">- 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		



Zarząd Powiatu w Gołdapi

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 2020.	II- IV kwartał	- Sekretarz Powiatu, - pracownik ds. edukacji, - pracownik Wydziału Finansowego.	
2.	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Dobry Start” w Gołdapi	prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu powiatu w roku 2020.	II- IV kwartał	- Sekretarz Powiatu, - pracownik ds. edukacji, - pracownik Wydziału Finansowego.	

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.

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres kontroli	Termin realizacji kontroli	Zespół kontrolujący	Uwagi
1.	W roku 2020 w ramach konkursu nie została wyłoniony żaden podmiot.		II- III kwartał	- Sekretarz Powiatu, - pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, - pracownik Wydziału Finansowego.	



Zarząd Powiatu w Góldapi

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.	UKS „TRÓJKA”	- kontrola po zakończeniu realizacji projektu w zakresie wykorzystania dotacji przez organizację przyznanej w drodze konkursu (zadanie w formie wsparcia do realizacji w roku 2020).	II- III kwartał	- Sekretarz Powiatu, - pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, - pracownik Wydziału Finansowego.	
2.	Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk”	- kontrola po zakończeniu realizacji projektu w zakresie wykorzystania dotacji przez organizację przyznanej w drodze konkursu (zadanie w formie wsparcia do realizacji w roku 2020).	II- III kwartał	- Sekretarz Powiatu, - pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, - pracownik Wydziału Finansowego.	
3.	Góldapski Uniwersytet Trzeciego Wieku	- kontrola po zakończeniu realizacji projektu w zakresie wykorzystania dotacji przez organizację przyznanej w drodze konkursu (zadanie w formie wsparcia do realizacji w roku 2020).	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.