



ZARZĄD POWIATU

19-500 GOŁDAP

ul. Krótka 1

## Zarząd Powiatu w Gołdapi

Zatwierdzam:

STAROSTA

Marzanna Marianna  
Wardziejewska

### PLAN KONTROLI ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI NA ROK 2022

#### Kontrole jednostek organizacyjnych powiatu gołdapskiego

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Typ kontroli	Zakres kontroli	Termin realizacji kontroli	Zespół kontrolujący	Uwagi
1.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	- kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"><li>- realizacja zadań określonych w statucie,</li><li>- bezpieczeństwo uczniów,</li><li>- dokumentacja wymagana prawem oświatowym,</li><li>- arkusze organizacyjne placówki,</li><li>- wydatkowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,</li><li>- gospodarka składnikami majątkowymi,</li><li>- gospodarka finansowa w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz organizacji pracy jednostki,</li><li>- prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości,</li><li>- prawidłowość naliczania wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązana jest jednostka,</li><li>- zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,</li><li>- zarządzanie zasobami ludzkimi,</li><li>- struktura zatrudnienia i spraw kadrowych,</li><li>- zgodności procedur z obowiązującym prawem i procedurami wewnętrznymi,</li><li>- organizacja pracy,</li><li>- ochrona danych osobowych,</li><li>- kontrole wewnętrzne i zewnętrzne oraz realizacja zaleceń pokontrolnych.</li></ul>	I- III kwartał		



## Zarząd Powiatu w Gołdapi

<b>Kontrole szkół niepublicznych</b>					
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 2021.	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 2021.	II- IV 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.	W roku 2021 w ramach konkursu nie został wyłoniony żaden podmiot.				



## Zarząd Powiatu w Gołdapi

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 Gołdapskiego

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres kontroli	Termin realizacji kontroli	Zespół kontrolujący	Uwagi
1.	Stowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia Piłkarska 2017”	- kontrola po zakończeniu realizacji projektu w zakresie wykorzystania dotacji przez organizację przyznanej w drodze konkursu (zadanie w formie wsparcia do realizacji w roku 2021).	II- III kwartał	- Sekretarz Powiatu, - pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, - pracownik Wydziału Finansowego.	
2.	- Stowarzyszenie Dobry Start	- kontrola po zakończeniu realizacji projektu w zakresie wykorzystania dotacji przez organizację przyznanej w drodze konkursu (zadanie w formie wsparcia do realizacji w roku 2021).	II- III kwartał	- Sekretarz Powiatu, - pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, - pracownik Wydziału Finansowego.	
3.	Stowarzyszenie „Emerytowanych policjantów” w Gołdapi	- kontrola po zakończeniu realizacji projektu w zakresie wykorzystania dotacji przez organizację przyznanej w drodze konkursu (zadanie w formie wsparcia do realizacji w roku 2021).	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.