



ZARZĄD POWIATU

19-500 GOŁDAP

ul. Krótka 1

Zarząd Powiatu w Gołdapi

STAROSTA

Zatwierdzam:

*Marzanna Marianna
Wądziejewska*

PLAN KONTROLI ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI NA ROK 2023

Kontrole jednostek organizacyjnych powiatu gołdapskiego						
Lp	Nazwa jednostki kontrolowanej	Typ kontroli	Zakres kontroli	Termin realizacji kontroli	Zespół kontrolujący	Uwagi
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	- kompleksowa	<ul style="list-style-type: none">- realizacja zadań określonych w statucie,- dokumentacja wymagana prawem oświatowym,- wydatkowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,- gospodarka składnikami majątkowymi,- gospodarka finansowa w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz organizacji pracy jednostki,- prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości,- 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 spraw kadrowych,- zgodności procedur z obowiązującym prawem i procedurami wewnętrznymi,- organizacja pracy,- ochrona danych osobowych,- kontrole wewnętrzne i zewnętrzne oraz realizacja zaleceń pokontrolnych.	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 2022.	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 2022.	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 2022 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 publicznego i wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres kontroli	Termin realizacji kontroli	Zespół kontrolujący	Uwagi
1.	Gołdapski 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 2022).	II- III kwartał	- Sekretarz Powiatu, - Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych, - pracownik Wydziału Finansowego.	
2.	Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie	- kontrola po zakończeniu realizacji projektu w zakresie wykorzystania dotacji przez organizację przyznanej w drodze konkursu (zadanie w formie wsparcia do realizacji w roku 2022).	II- III kwartał	- Sekretarz Powiatu, - Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych, - 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 (zadanie w formie wsparcia do realizacji w roku 2022).	II- III kwartał	- Sekretarz Powiatu, - Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych, - pracownik Wydziału Finansowego.	

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