

**UCHWAŁA NR 244/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**  
**z dnia 17 lutego 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę nr 219/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli na 2021 rok do przeprowadzenia w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach uzyskujących środki z budżetu powiatu**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 920) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr 219/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli na 2021 rok do przeprowadzenia w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach uzyskujących środki z budżetu powiatu załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



STAROSTA  
ALEKSANDROWSKI

*Lidia Tokarska*

Sprawdz. pod. wzgl. formalno-prawnym:  
RADA POWIATOWA Anna J. Szymoch  
Toruń, 2021. 02. 17.

Załącznik do Uchwały nr 244/2021  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 17 lutego 2021 r.

### PLAN KONTROLI NA ROK 2021

Lp.	Jednostka kontrolowana	Rodzaj i zakres kontroli	Termin wykonania	Zespół kontrolny
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim	<p>Kontrola kompleksowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gospodarka finansowa i celowość wykorzystania środków finansowych,</li> <li>- postępowania przetargowe i realizacja ustawy Prawo zamówień publicznych,</li> <li>- kontrola zarządcza,</li> <li>- gospodarowanie nieruchomościami przekazanymi w trwałą zarząd i gospodarowanie mieniem,</li> <li>- polityka kadrowa,</li> <li>- przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.</li> </ul>	do końca II kwartału 2021 r.	Sekretarz Powiatu, pracownicy wydziałów: FN, GN, OR, RI, IODO
2	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	<p>Kontrola kompleksowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gospodarka finansowa i celowość wykorzystania środków finansowych,</li> <li>- postępowania przetargowe i realizacja ustawy Prawo zamówień publicznych,</li> <li>- kontrola zarządcza,</li> <li>- gospodarowanie nieruchomościami przekazanymi w trwałą zarząd i gospodarowanie mieniem,</li> <li>- polityka kadrowa,</li> <li>- przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.</li> </ul>	do końca IV kwartału 2021 r.	Sekretarz Powiatu, pracownicy wydziałów: FN, GN, PS, OR, RI, IODO

3	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	Kontrola problemowa: - prawidłowość przekazania danych, pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Aleksandrowskiego.	III kwartał 2021 r.	Pracownicy wydziałów: FN, PS
4	Wybrane organizacje pozarządowe	Kontrola problemowa: - prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Aleksandrowskiego.	do końca III kwartału 2021 r.	Pracownicy wydziału PS
5	Szkoły publiczne prowadzone przez Powiat Aleksandrowski /wszystkie/	Kontrola problemowa: - prawidłowość przekazywania danych do systemu informacji oświatowej.	IV kwartał 2021r.	Pracownicy wydziału PS
6	Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej /wszystkie/	Kontrola problemowa: - prawidłowość realizacji zadania pn. "nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna na terenie Powiatu Aleksandrowskiego".	do końca IV kwartału 2021 r.	Sekretarz Powiatu
7	Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otlóczynie	Kontrola kompleksowa: - kontrola działalności warsztatu zgodnie z zapisami § 22 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, - prawidłowość wykorzystania środków PFRON.	do końca IV kwartału 2021 r.	Pracownicy PCPR
8	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu	Kontrola problemowa: - prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Aleksandrowskiego.	do końca IV kwartału 2021 r.	Pracownicy PCPR
9	Ośrodki szkolenia kierowników /wszystkie/	Kontrola kompleksowa: - spełnienie wymagań ustawowych, - zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z przepisami prawa, - kwalifikacje osób prowadzących szkolenia.	do końca IV kwartału 2021 r. wg odrębnego harmonogramu	Pracownicy wydziału KT

10	Drogi gminne na terenie powiatu Aleksandrowskiego /wszystkie/	Kontrola kompleksowa: - prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.	do końca IV kwartału 2021 r. wg odrębnego harmonogramu	Pracownicy wydziału KT
11	Stacje kontroli pojazdów /wszystkie/	Kontrola kompleksowa: - zgodność z wymaganiami określonymi w art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, - prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, - prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji.	do końca IV kwartału 2021 r. wg odrębnego harmonogramu	Pracownicy wydziału KT
12	Przewoźnicy drogowi	Kontrola problemowa: - spełnienie wymagań ustawowych i warunków określonych w zezwoleniu lub licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.	do końca IV kwartału 2021 r. wg odrębnego harmonogramu	Pracownicy wydziału KT

STAROSTA  
ALEKSANDROWSKI  
*Lidia Tokarska*