

UCHWAŁA NR 344/2021
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO
z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli na 2022 rok w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach uzyskujących środki z budżetu powiatu.

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

§ 1. Ustala się plan kontroli na rok 2022 w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach uzyskujących środki z budżetu powiatu, stanowiący załącznik 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:
ANNA PRZYBYŁ Anna J. Spychał
Toruń, 2021-12-31

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2021r., poz. 1038; Dz. U. z 2021r., poz. 1834

PLAN KONTROLI NA ROK 2022

Lp.	Jednostka kontrolowana	Rodzaj i zakres kontroli	Termin wykonania	Zespół kontrolny
1	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	<p>Kontrola kompleksowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gospodarka finansowa i celowość wykorzystania środków finansowych, - postępowania przetargowe i realizacja ustawy prawo zamówień publicznych, - kontrola zarządcza, - gospodarowanie nieruchomościami przekazanymi w trwałą zarząd i gospodarowanie mieniem, - polityka kadrowa, - przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych, - rozliczanie kart drogowych samochodu służbowego 	do końca II kwartału 2022 r.	Sekretarz, pracownicy wydziałów: FN, GN, OR, RI, IODO
2	Zespół Szkół Nr 2 im. w Aleksandrowie Kujawskim	<p>Kontrola kompleksowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gospodarka finansowa i celowość wykorzystania środków finansowych, - postępowania przetargowe i realizacja ustawy prawo zamówień publicznych, - kontrola zarządcza, - gospodarowanie nieruchomościami przekazanymi w trwałą zarząd i gospodarowanie mieniem, - polityka kadrowa, - przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych 	do końca IV kwartału 2022 r.	Sekretarz, pracownicy wydziałów FN, GN, PS, OR, RI, IODO

3	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	Kontrola problemowa: - prawidłowość przekazania danych, pobrania i wykorzystania dotacji przeznaczonych na specjalną organizację nauki, udzielonej z budżetu Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2021.	do końca III kwartału 2022r.	Pracownicy wydziałów: FN, PS
4	Wybrane organizacje pozarządowe	Kontrola problemowa: - prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Aleksandrowskiego	do końca IV kwartału 2022r.	Pracownicy wydziału PS
5	Szkoły publiczne prowadzone przez Powiat Aleksandrowski /wszystkie/	Kontrola problemowa: - prawidłowość przekazywania danych do systemu informacji oświatowej	do końca IV kwartału 2022r.	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 I kwartału 2022r.	Sekretarz Powiatu
7	Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otlóczynie	Kontrola problemowa: - prawidłowość wykorzystania środków finansowych za 2020 rok oraz realizacji uzgodnień zawartych w umowie z dnia 31 grudnia 2015 roku	do końca I kwartału 2022r	Pracownicy PCPR
8	Środowiskowy Dom Samopomocy „Szymonówka” w Nieszawie	Kontrola problemowa: - prawidłowość wykorzystania dotacji za okres 06.10.2016-30.09.2021 oraz realizacja uzgodnień zawartych w umowie Nr 1/2016 o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie	do końca I kwartału 2022r	Pracownicy PCPR
9	Warsztat Terapii Zajęciowej im. E. Stachury w Aleksandrowie Kujawskim	Kontrola problemowa:	do końca II kwartału 2022r	Pracownicy PCPR

		- prawidłowość wykorzystania środków finansowych za 2021 rok oraz realizacja uzgodnień zawartych w umowie z dnia 30.12.2015		
10	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu	Kontrola problemowa: - prawidłowość wykorzystania dotacji za lata 2020 i 2021 oraz realizacja uzgodnień zawartych w umowie Nr 1/2018 o realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelaktualnie w Grabiu	do końca III kwartału 2022 r	Pracownicy PCPR
11	Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otlóczynie	Kontrola problemowa: - prawidłowość wykorzystania środków finansowych za 2021 rok oraz realizacja uzgodnień zawartych w umowie z dnia 31 grudnia 2015 roku	do końca IV kwartału 2022r	Pracownicy PCPR
12	Ośrodki szkolenia kierowców /wszystkie/	Kontrola kompleksowa: - spełnienie wymagań ustawowych, - zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z przepisami prawa, - kwalifikacje osób prowadzących szkolenia.	Do końca IV kwartału 2022r. wg odrębnego harmonogramu	Pracownicy wydziału KT
13	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 2022r. wg odrębnego harmonogramu	Pracownicy wydziału KT
14	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 2022r. wg odrębnego harmonogramu	Pracownicy wydziału KT

15	Przewoźnicy drogowi	Kontrola problemowa: - spełnienie wymagań ustawowych i warunków określonych w zezwoleniu lub licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.	Do końca IV kwartału 2022r. wg odrębnego harmonogramu	Pracownicy wydziału KT
----	---------------------	---	---	------------------------

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Topkarska