

UCHWAŁA NR 479/2022
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli na 2023 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 2022r. poz. 1526) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan kontroli na rok 2023 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

Sprawa: pod. wzn. kasa - przedsięw.
Przewodnicząca Anna S. [signature]
Toruń, 2022-12-29 [signature]

PLAN KONTROLI NA ROK 2023

Lp.	Jednostka kontrolowana	Rodzaj i zakres kontroli	Termin wykonania	Zespół kontrolny
1	Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego 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 trwały zarząd i gospodarowanie mieniem, - polityka kadrowo - płacowa, - przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych, - rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych. 	do końca II kwartału 2023 r.	Sekretarz, pracownicy wydziałów: FN, GN, OR, RI, IODO,PS
2	Zarząd Dróg Powiatowych 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 trwały zarząd i gospodarowanie mieniem, - polityka kadrowo - płacowa, - przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych, - rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych. 	do końca II kwartału 2023 r.	Sekretarz, pracownicy wydziałów FN, GN, OR, RI, IODO

3	Powiatowy Urząd Pracy 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 kadrowo - płacowa, - przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych, - rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych. 	do końca III kwartału 2023 r.	Sekretarz, pracownicy wydziałów FN, GN, OR, RI, IODO
4	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	<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 kadrowo - płacowa, - przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych, - rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych, - przestrzeganie praw mieszkańców 	do końca IV kwartału 2023 r.	Sekretarz, pracownicy wydziałów FN, GN, OR, RI, IODO, PCPR
5	Wybrane organizacje pozarządowe	<p>Kontrola problemowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Aleksandrowskiego 	do końca IV kwartału 2023r.	Pracownicy wydziału PS
6	Szkoły publiczne prowadzone przez Powiat Aleksandrowski /wszystkie/	<p>Kontrola problemowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prawidłowość przekazywania danych do systemu informacji oświatowej 	do końca IV kwartału 2023r.	Pracownicy wydziału PS

7	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 III kwartału 2023r.	Sekretarz Powiatu
8	Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otlóczynie	Kontrola problemowa: - prawidłowość wykorzystania środków finansowych za 2022 rok oraz realizacji uzgodnień zawartych w umowie z dnia 31 grudnia 2015 roku	do końca IV kwartału 2023r	Pracownicy PCPR
9	Warsztat Terapii Zajęciowej im. E. Stachury w Aleksandrowie Kujawskim	Kontrola problemowa: - prawidłowość wykorzystania środków finansowych za 2022 rok oraz realizacja uzgodnień zawartych w umowie z dnia 30.12.2015	do końca IV kwartału 2023r	Pracownicy PCPR
10	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 2023r. wg odrębnego harmonogramu	Pracownicy wydziału KT
11	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 2023r. wg odrębnego harmonogramu	Pracownicy wydziału KT
12	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 2023r. wg odrębnego harmonogramu	Pracownicy wydziału KT

13	Przewoźnicy drogowi	Kontrola problemowa: - spełnienie wymagań ustawowych i warunków określonych w zezwoleniu lub licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.	Do końca IV kwartału 2023r. wg odrębnego harmonogramu	Pracownicy wydziału KT
----	---------------------	---	---	------------------------

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI
Lidia Tokarska