

Załącznik nr 1
do Raportu o stanie Powiatu Braniewskiego za 2019 rok

Zadania audytowe oraz kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Powiatu Braniewskiego w 2019 roku

Lp.	Kontrolowana jednostka organizacyjna Powiatu Braniewskiego	Termin kontroli	Zakres kontroli
Zadania audytowe			
1.	Starostwo Powiatowe w Braniewie	2019	Dotacje dla organizacji pozarządowych Zadanie audytowe - zakończone
2.	Starostwo Powiatowe w Braniewie	2019	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej – koszty przechowywania pojazdów Zadanie audytowe - w toku
Kontrole zewnętrzne prowadzone przez pracowników Starostwa Powiatowego w Braniewie			
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie	17.06.2019 r.-28.06.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Przestrzeganie przepisów organizacji pracy placówki. Okres objęty kontrolą: 01.09.2017 r. - 31.08.2018 r.
2.	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe we Fromborku	19.08.2019 r.-31.08.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Prawidłowość naliczania i wykorzystania dotacji udzielonych na mocy art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
3.	Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku	16.09.2019 r.-20.09.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Wiarygodności sprawozdań budżetowych Okres objęty kontrolą: I półrocze roku 2019
4.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych i Szkoła Policealna w Braniewie	23.09.2019 r.-10.10.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Kontrola prawidłowości naliczania i wykorzystania dotacji, zgodność danych ze złożonymi dokumentami. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Kontrole zewnętrzne prowadzone przez instytucje zewnętrzne w Starostwie Powiatowym w Braniewie

Kontrole zewnętrzne prowadzone przez instytucje zewnętrzne w Starostwie Powiatowym w Braniewie			
1.	Wydział Komunikacji i Transportu	04.04.2019 r.-24.04.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Wydawanie zezwoleń na wykonanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym oraz prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania warunków określonych w wydanych uprawnieniach Okres objęty kontrolą: lata 2016 - 2018 Organ kontrolujący: Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
2	Wydział Organizacji, Inwestycji i Nadzoru	17-19.06.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Realizacja przez powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. - 17.06.2019 r. Organ kontrolujący: Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
3.	Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości	26.06.2019 r.-30.10.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Prowadzenie Państwowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Okres objęty kontrolą: rok 2018 Organ kontrolujący: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko - Mazurskiego
4.	Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia	17-18.10.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Prawdliwość wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 325.520,00 zł przyznana w roku 2018 Okres objęty kontrolą: rok 2018 Organ kontrolujący: Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

5.	Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia	21.10.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Wykonywanie zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie Województwa Warmińsko - Mazurskiego Okres objęty kontrolą: rok 2017 - 2019 Organ kontrolujący: Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Kontrole zewnętrzne prowadzone przez instytucje zewnętrzne w pozostałych jednostkach			
1.	Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie	12.03.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne środowiska pracy, w szczególności przepisów bhp oraz narażenia pracowników na czynniki chemiczne i biologiczne Organ kontrolujący: Warmińsko - Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
		24.04.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli : Rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1154 N w miejscowości Słobity” Okres objęty kontrolą: rok 2018 Organ kontrolujący: Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
2.	Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku	20.03.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Ocena przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w stosunku do pomieszczeń i sprzętu używanego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - Powiatowym Domu Dziecka oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości Organ kontrolujący: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olsztynie
		20.05 - 21.05.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Przestrzeganie Przepisów przeciwpożarowych , rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń, postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Organ kontrolujący: Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie
		28.08.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Ocena zgodności prowadzonej działalności w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa żywnościowego Organ kontrolujący: Warmińsko - Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor

			Sanitarny
		09.09.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: kontrola dotyczyła ziemniaków konsumpcyjnych w miejscu zbiorowego żywienia Organ kontrolujący: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie Oddział w Braniewie
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie	11.03. - 13.03.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadr z wymaganymi kwalifikacjami Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. - 13.03.2019 r. Organ kontrolujący: Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		20.03.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Stosowanie ustawy PZP w projekcie „Rodzina to nasza przyszłość” Organ kontrolujący: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie
		23.07.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Prawidłowość prowadzonych procedur w zakresie zamówień publicznych w ramach projektu „Rodzina to nasz przyszłość” Organ kontrolujący: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie
		23,25,30.07 – 01.08.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r – 01.08.2019 r. Organ kontrolujący: Warmińsko -Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		20.11.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Przedmiotem kontroli będzie organizacja wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej. Organ kontrolujący: Warmińsko -Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
4.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Braniewie	19.02.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych województwa warmińsko-mazurskiego orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, opinii o potrzebie objęcia dziecka pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Organ kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu2
5.	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej	12.03.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Przestrzeganie przepisów określających wymagania

			<p>higieniczne i zdrowotne środowiska pracy, w szczególności przepisów bhp oraz narażenia pracowników na czynniki chemiczne i biologiczne</p> <p>Organ kontrolujący: Warmińsko - Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny</p>
		06.05.2019 r.	<p>Zakres i przebieg kontroli: Kontrola jakości ciepłej wody użytkowej w kierunku obecności bakterii z rodzaju Legionella</p> <p>Organ kontrolujący: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olsztynie</p>
		06.05.2019 r.	<p>Zakres i przebieg kontroli: Przestrzeganie przepisów dotyczących należytego utrzymania stanu sanitarno-higienicznego obiektu użyteczności publicznej- dom pomocy społecznej.</p> <p>Organ kontrolujący: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie</p>
	w Braniewie	12.12.-20.12.2019 r.	<p>Zakres i przebieg kontroli: Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych , rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń, postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r.</p> <p>Organ kontrolujący: Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</p>
		19.12.2019 r.	<p>Zakres i przebieg kontroli: prawidłowość oprowadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę przyjęcia do placówki i przebywania w niej osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej dotyczącej zastosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla osób z zaburzeniami psychicznymi, współdziałanie placówki z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków osób z zaburzeniami psychicznym przebywających w placówce. Warunki bytowe w placówce.</p> <p>Organ kontrolujący: Sad Rejonowy w Braniewie</p>
6.	Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie	28-29.03.2019 r.	<p>Zakres i przebieg kontroli: Przyznawanie bonów zatrudnieniowych oraz przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pacy na ten cel .Kontrola przeprowadzona za okres od 1 stycznia 2017 do dnia kontroli -29.03.2019 r.</p> <p>Organ kontrolujący: Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie</p>
		25-26.07.2019 r.	<p>Zakres i przebieg kontroli: Kontrola projektu nr POWER.01.01.01-28-0009/18</p>

			„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (IV)” Organ kontrolujący: Wojewódzki Urząd Pracy
		10-11.10.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: kontrola projektu: RPWM.10.01.00-28-0006/19 pt. „ Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (V)” Organ kontrolujący: Wojewódzki Urząd Pracy
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Braniewie	04.03.2018 r.	Zakres i przebieg kontroli: Wykonywanie orzeczeń w sprawach nieletnich w SOSW Organ kontrolujący: Sąd Okręgowy w Elblągu
8.	Liceum Ogólnokształcące w Braniewie	20.03.2021 r.	Zakres i przebieg kontroli: Ocena przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w stosunku do pomieszczeń i sprzętu używanego w Liceum Ogólnokształcącym w Braniewie oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości- kontrola kompleksowa Organ kontrolujący: Warmińsko - Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
		20.09.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad oceniania oraz przedmiotowych zasad oceniania z matematyki i chemii, sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły nad pracą nauczycieli matematyki i chemii Organ kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu
9.	Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie	14.03.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Ocena przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w stosunku do pomieszczeń i sprzętu używanego w placówce oświatowej Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości. Organ kontrolujący: Warmińsko - Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
		02.12.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego. Organ kontrolujący: Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty
10.	Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie	14.03.2019 r.	Zakres i przebieg kontroli: Ocena przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w stosunku do pomieszczeń i sprzętu używanego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie oraz utrzymania należytego stanu sanitarno-

			higienicznego nieruchomości; ocena przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych- kontrola kompleksowa Organ kontrolujący: Warmińsko - Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
--	--	--	--