

Załącznik nr 1
do Raportu o stanie Powiatu Braniewskiego za 2020 rok
Zadania audytowe oraz kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Powiatu Braniewskiego w 2020 roku

Lp.	Kontrolowana jednostka organizacyjna Powiatu Braniewskiego	Termin kontroli	Zakres kontroli
Zadania audytowe			
1.	Starostwo Powiatowe w Braniewie	2020	Funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa informacji, w tym systemów teleinformatycznych, ochrony danych osobowych i innych informacji jawnych
2.	Starostwo Powiatowe w Braniewie	2020	Organizacja i funkcjonowanie wydziałów Organizacja urzędu Organizacja i funkcjonowanie wydziałów - kontynuacja w roku 2021
Kontrole zewnętrzne prowadzone przez pracowników Starostwa Powiatowego w Braniewie			
1.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Braniewie	26.10.2010 r.- 20.11.2020 r.	<u>Zakres kontroli:</u> Zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów będącej podstawą naliczania dotacji oraz prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadań w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Braniewie	21.10.2020 r.	<u>Zakres kontroli:</u> Dostępność budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3.	Szkoła Policealna w Braniewie	26.10.2010 r.- 20.11.2020 r.	<u>Zakres kontroli:</u> Zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów będącej podstawą naliczania dotacji oraz prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadań w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Kontrole zewnętrzne prowadzone przez instytucje zewnętrzne w pozostałych jednostkach			

1.	Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie		<p><u>Zakres kontroli:</u> obserwacji przebiegu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (dot. TECHNIKUM). Okres: 22.06.2020r. <u>Organ kontrolujący:</u> Kurator Oświaty w Olsztynie.</p>
2.	Powiatowy Dom Dziecka we Fromborku	05.02.2020 r.- 07.02.2020 r.	<p><u>Zakres i przebieg kontroli:</u> kontrola problemowa w trybie zwykłym z zakresu zgodności zatrudnienia pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej z wymaganymi kwalifikacjami <u>Organ kontrolujący:</u> Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie</p>
		03.11.2020 r.	<p><u>Zakres kontroli:</u> kontrola w zakresie oceny spełnienia przepisów określających wymagania higieniczno– sanitarne i zdrowotne w stosunku do pomieszczeń oraz wyposażenia w nowo tworzonej placówce opiekuńczo-wychowawczej, utrzymania należytego stanu sanitarno–higienicznego nieruchomości oraz bezpieczeństwa żywności. <u>Organ kontrolujący:</u> Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Braniewie</p>
		23.11.2020 r.	<p><u>Zakres kontroli:</u> kontrola w zakresie oceny spełnienia przepisów określających wymagania higieniczno – sanitarne i zdrowotne w stosunku do pomieszczeń oraz wyposażenia w nowo tworzonej placówce opiekuńczo-wychowawczej, utrzymania należytego stanu sanitarno – higienicznego nieruchomości oraz spełnienia warunków sanitarno - higienicznych w zakresie bezpieczeństwa produkowanych posiłków. <u>Organ kontrolujący:</u> Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Braniewie</p>
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Braniewie	21.10.2020 r.	<p><u>Zakres kontroli:</u> Przygotowanie placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego ,przeгляд budynków pod kątem zachowania warunków reżimu sanitarnego <u>Organ kontrolujący:</u> Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiczna w Braniewie</p>
4.	Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie	04.05.2020 r. - 29.05.2020 r.	<p><u>Zakres kontroli:</u> zgodność rzeczowa realizacji projektu, - kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe, -prawidłowości rozliczeń finansowych,-poprawności stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych,-poprawności stosowania Zasady</p>

			<p>konkurencyjności, - kwalifikowalność personelu projektu,-poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,-poprawność rozliczania projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe,-prawidłowość realizacji działań informacyjno- promocyjnych,-archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,-prawidłowość realizacji projektów partnerskich/grantowych <u>Organ kontrolujący:</u> Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.</p>
		01.09.2020 r. - 30.09.2020 r.	<p><u>Zakres kontroli:</u> zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,- prawidłowość realizacji polityki horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci,-kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych,-prawidłowość rozliczeń finansowych,-poprawność: udzielania zamówień publicznych/stosowania zasady konkurencyjności,-poprawność udzielania: pomocy publicznej/pomocy de minimis,-prawidłowość realizacji działań informacyjno -promocyjnych, - kwalifikowalność personelu projektu,-archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu <u>Organ kontrolujący:</u> Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.</p>
		09.09.2020 r.- 19.11.2020 r.	<p><u>Zakres kontroli:</u> w obszarze kwalifikowalności wydatków <u>Organ kontrolujący:</u> Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie.</p>
		01.10.2020 r. - 30.10.2020 r.	<p><u>Zakres kontroli:</u> zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu, -kwalifikowalność uczestników projektu i danych osobowych,-prawidłowość rozliczeń finansowych,-poprawność stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych,-poprawność stosowania Zasady konkurencyjności,-kwalifikowalność personelu projektu,-poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis ,-poprawność rozliczania projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe,-prawidłowość realizacji działań informacyjno -promocyjnych,-archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,-prawidłowość realizacji projektów partnerskich / grantowych w oparciu o szczegółowe wytyczne w tym zakresie</p>

			Organ kontrolujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.
--	--	--	---