

Zarządzenie Nr 62
Starosty Olsztyńskiego
z dnia 30 GRUDNIA 2022 R.

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli gospodarki finansowej na rok 2023

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 28 Starosty Olsztyńskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdzam plan kontroli gospodarki finansowej na rok 2023, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. kontroli finansowej w Wydziale Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

§3

Wykonanie zarządzenia nadzoruje Skarbnik Powiatu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA OLSZTYŃSKI
Andrzej Abako


ADWOKAT
Paweł Lewandowski

Plan kontroli gospodarki finansowej na rok 2023

- Starostwo Powiatowe w Olsztynie - Wydział Budżetu i Finansów – wieloosobowe stanowisko ds. kontroli finansowej (Fn.IV)

L.p.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa) ¹⁾	Nazwa kontrolowanej jednostki ²⁾	Planowany termin kontroli	Okres kontrolowany	Wykonuje	Nadzoruje
1.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.	problemowa	PSONI w Biskupcu	styczeń	2021/2022	Inspektor ds. kontroli finansowej - Fn.IV	Skarbnik Powiatu
2.	Gospodarka finansowa (w związku z częstkową oceną pracy dyrektora za okres kadencji)	kompleksowa	ZSR Smolajny	styczeń/marzec	2022	j.w.	j.w.
3.	Gospodarka finansowa	kompleksowa	-	-	2022	j.w.	j.w.
3.1.			DPS Jonkowo	marzec/kwiecień			
3.2.			DPS Barczewo	kwiecień/maj			
4.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu Powiatu na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:	problemowa	-	-	2022	-	j.w.
4.1.	Na realizację zadania: „Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście”. (umowa Nr 196/2022 o przekazanie środków publicznych – w formie dotacji z dn. 9.08.2022 r. na kwotę 150.000,00 zł)		ZZOZ Dobre Miasto	czerwiec		Inspektor ds. kontroli finansowej – Fn.IV	
4.2.	Na realizację zadania: „Modernizacja wraz z doposażeniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu”. (umowa Nr 11/2022 o przekazanie środków publicznych – w formie dotacji z dn. 31.01.2022 r. na kwotę 717.604,00 zł ; zm. aneksem Nr 1 do Umowy nr 11/2022 o przekazanie środków publicznych w formie dotacji z dnia 31.01.2022 r.)		Szpitala Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu	czerwiec		Inspektor ds. kontroli finansowej – Fn.IV, inspektor ds. ochrony zdrowia – Or.V	
5.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej z budżetu Powiatu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej:	problemowa	-	-	2022	Inspektor ds. kontroli finansowej – Fn.IV	j.w.
5.1.	Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zbiornikiem wodnym o poj. min. 200 l”. (umowa Nr 250/2022 z dn. 9.11.2022 r. na kwotę 19.000,00 zł)		OSP w Cerkiewniku	czerwiec/lipiec			
5.2.	Finansowanie realizacji zadania pn. Doposażenie jednostki OSP Stawiguda w specjalistyczny sprzęt ratowniczy do prowadzenia działań ratowniczych związanych z ochroną środowiska. (umowa Nr 134/2022 z dn. 27.06.2022 r. na kwotę 11.000,00 zł)		OSP w Stawigudzie	lipiec			
5.3.	Dofinansowanie realizacji zadania pn. Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiskowym poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP w Butrynach. (umowa Nr 135/2022 z dn. 27.06.2022 r. na kwotę 15.000,00 zł)		OSP w Butrynach	lipiec			
5.4.	Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Świątki”		Gmina Świątki	sierpień			

	(umowa Nr 133/2022 z dn. 24.06.2022 r. na kwotę 18.000,00 zł)		Gmina Dywity	sierpień			
5.5.	Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dofinansowanie zakupów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kieźlinach – zwiększenie ochrony i poprawy stanu środowiska w Powiecie Olsztyńskim w 2022 r. (umowa Nr 132/2022 z dn. 24.06.2022 r. na kwotę 15.000,00 zł)						
6.	Realizacja zadań oświatowo – edukacyjnych w ramach programu Erasmus+	problemowa	-	-	2022	j.w.	j.w.
6.1.			ZSR Smolajny	w ramach kontroli kompleksowej – poz. 2 Planu			
6.2.			ZS Olsztynek	wrzesień			
6.3.			ZS Dobre Miasto	wrzesień			
7.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:	problemowa	-	-	2022	j.w.	j.w.
7.1.	„Zbiórka żywności – cykliczna współpraca organizacji na rzecz mieszkańców powiatu olsztyńskiego” (Kwota dotacji: 20.000,00 zł)		Bank Żywności w Olsztynie, ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn	wrzesień/październik			
7.2.	„Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego” (kwota dotacji: 60.000,00 zł)		Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn	październik			
7.3.	„Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy, przebudowy i remontu budynków istniejącego zespołu pałacowego w Smolajnach, gm. Dobre Miasto, dz. 130/5 i 130/6 obr. 5 Smolajny na potrzeby naukowo – badawcze i muzealne wraz z częścią konferencyjną, gastronomiczną i noclegową Archidiecezji Warmińskiej, w zakresie: projekt zagospodarowania działki lub terenu, faza robocza: projekt architektoniczno – budowlany, faza robocza (kwota dotacji: 93.000,00 zł)		Archidiecezja Warmińska, ul. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn	październik			
7.4.	„Konserwacja i renowacja barokowego tabernakulum bazyliki Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście z 1748 r. (kwota dotacji: 30.000,00 zł)		Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście, ul. Orła Białego 30, 11-040 Dobre Miasto	październik/listopad			
7.5.	Sportowy Powiat Olsztyński 2022 (Kwota dotacji: 13.000,00 zł)		Biskupiecka Federacja Sportu, ul. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec	listopad			
7.6.	„Oddech dla Ziemi” warsztaty ekologiczne w powiecie olsztyńskim (kwota dotacji: 10.000,00 zł)		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, ul. Mickiewicza 21/23, lok. 305, 10-508 Olsztyn	listopad			
Razem dni kontroli (w tym przygotowanie, czynności kontrolne i rozliczenie kontroli)		-	-	158	-	-	-

¹⁾ wskazać właściwy w rozumieniu § 3 pkt 1 i 2 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie

²⁾ w rozumieniu § 2 pkt 3 Regulaminu

Podsumowanie:

Ilość kontroli planowych – 19, w tym: kompleksowych – 3, problemowych – 16,
ilość dni kontroli – 158.

Sporządził dn. 29.12.2022 r.:

Maciej Kamiński

inspektor ds. kontroli finansowej


SKARBNIK POWIATU
Lucyna Kozikowska

Zatwierdził:


STAROSTA OLSZTYŃSKI
Andrzej Abako