

**SPRAWOZDANIE - I półrocze 2021 roku**  
z kontroli przeprowadzonych przez głównego specjalistę ds. kontroli zarządczej

Znak: KZ.0643.02.2021

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Zakres kontroli	Planowany termin wykonania kontroli	Termin wykonania kontroli	Rodzaj kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości/ Ustalenia zawarte w wystąpieniach pokontrolnych
<b>KONTROLE WEWNĘTRZNE</b>							
1	Starostwo Powiatowe w Giżycku Wydział Komunikacji Wydział Finansowy	Ewidencja (przychodu i rozchodu) druków ścisłego zarachowania.	Kontrola stanu i ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych.	na koniec każdego kwartału	19.02.2021 – 16.04.2021	sprawdzająca	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2	Starostwo Powiatowe w Giżycku	Zakresy czynności pracowników.	Sprawdzenie wykonywanych zadań pracowników wybranych wydziałów w powiązaniu z prawidłowością zakresów czynności.	Marzec - kwiecień	22.03.2021 – 24.03.2021	problemowa	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
3	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku	Weryfikacja prawidłowości przestrzegania przepisów prawa pracy.	Spełnianie warunków i obowiązków określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	Kwiecień	12.04.2021 – 20.04.2021	problemowa	- zwiększenie czasu pracy osoby niepełnosprawnej zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności powinno się odbyć na wniosek zespołu programowego, o którym mowa w §13 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej, - pomieszczenia i teren monitorowany powinny być oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych
4	Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami	Realizacja projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego.	Kontrola prawidłowości realizacji projektu.	Marzec - kwiecień	26.04.2021 – 20.05.2021	problemowa	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

KONTROLE ZEWNĘTRZNE w innych podmiotach							
5	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku (Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Giżycku)	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji podmiotowej na kształcenie wychowanie i opiekę.	Wydatkowanie dotacji udzielonej w roku szkolnym 2019/2020 na prowadzenie szkół w Giżycku.	maj- czerwiec	20.05.2021 – 28.05.2021	problemowa	Nie wszystkie dokumenty księgowe potwierdzające opłacenie wydatków bieżących szkoły posiadały na odwrócie wskazanej w uchwale adnotacji „Opłacono z dotacji Powiatu Giżyckiego w kwocie (wstawić odpowiednią kwotę)”, zgodnie z uchwałą nr XXXVIII.244.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówkom niepublicznym.
6	Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu powiatu w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu edukacja ekologiczna oraz kultura fizyczna i sport.	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na zadania w roku 2020 oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadań.	czerwiec	10.06.2021 – 24.06.2021	problemowa	Nie zwrócono niewykorzystanej części dotacji w kwocie 5,10 zł na rachunek bankowy Starostwa Giżyckiego zgodnie z zapisami umowy ( <i>wystąpiono z pismem do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa o wszczęcie postępowania administracyjnego związanego ze zwrotem niewykorzystanej dotacji udzielonej na realizację zadania pn. „Co w śmieciach piszczy” – konkurs plastyczny dla szkół</i> ).
7	Giżycka Grupa Regatowa	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.	Wykorzystanie dotacji na zadania realizowane w roku 2020 oraz wiarygodność informacji przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadań.	czerwiec	21.06.2021 – 30.06.2021	problemowa	- nie prowadzono kart ewidencji czasu pracy, stąd trudno jest określić czy zachowano wartość wkładu własnego (osobowego) określonego w umowach, - sprawozdania z realizacji zadań zostały złożone po terminach określonych w umowach

Giżycko, 12 lipca 2021 r.

Sporządziła:

Justyna Leszczyńska-Boruch  
Główny Specjalista ds. Kontroli Zarządczej

Zatwierdził:

Mirosław Dariusz Drzażdżewski  
Starosta Giżycki