

## Zadania audytowe oraz kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Powiatu Braniewskiego w 2018 roku

| Lp.   | Jednostka organizacyjna   | Termin kontroli         | Zakres kontroli   |
|---|---|-------------------------|---|
| <b>Zadania audytowe</b>   |   |                         |   |
| 1.  | Starostwo Powiatowe w Braniewie   | 2018 rok                | Audyt wdrożenia przepisów dotyczących RODO – zrealizowano w formie czynności doradczych   |
| 2.  | Starostwo Powiatowe w Braniewie   | 2018 rok                | Nadzór – czynności kontrolne wykonywane przez Wydział Komunikacji i Transportu – zadanie zapewniające                                   |
| <b>Kontrole zewnętrzne prowadzone przez pracowników Starostwa Powiatowego w Braniewie</b> |   |                         |   |
| 1.  | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Braniewie  | 19.03.2018 – 28.03.2018 | Przestrzeganie przepisów organizacji pracy placówki za okres 1.01.2017 – 31.12.2017   |
| 2.  | Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Braniewie – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | 15.05.2018 - 30.05.2018 | Prawidłowość naliczania i wykorzystania dotacji, zgodność danych ze złożonymi dokumentami za okres 01.01.2017- 31.12.2017               |
| 3.  | Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku  | 13.09.2018 – 14.09.2018 | Prawidłowość udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowe poniżej 30 000 Euro i powyżej 30 000 Euro                            |
| 4.  | Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie   | 24.09.2018 – 28.09.2018 | Wiarygodność sprawozdań budżetowych za okres I półrocze 2018 r.   |
| 5.  | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Braniewie   | 01.10.2018 – 05.10.2018 | Wiarygodność sprawozdań budżetowych za okres I półrocze 2018 r.   |
| 6.  | Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe we Fromborku  | 12.12.2018 - 31.12.2018 | Prawidłowość naliczania i wykorzystania dotacji, udzielanych na mocy art. 90 ust. 3B Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty |
| <b>Kontrole zewnętrzne prowadzone przez instytucje zewnętrzne</b>                         |   |                         |   |

|    |   |                         |  |
|----|---|-------------------------|--|
| 1. | Starostwo Powiatowe w Braniewie                             | 14.03.2018 – 20.04.2018 | Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2017 roku, prowadzona przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego  |
| 2  | Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie                         | 16.04.2018 - 16.04.2018 | Kontrola realizacji Projektu Nr 17/ PRGiPID 2016, prowadzona przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego  |
| 3. | Starostwo Powiatowe w Braniewie                             | 18.05.2018              | Ocena prawidłowości wydawanych przez Starostę decyzji w zakresie wyłączenia z produkcji użytków rolnych, zapobiegania degradacji gruntów, rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych, prawidłowości sporządzania sprawozdań RRW – 11 oraz RRW – 12, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w roku 2017, prowadzona przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego |
| 4. | Starostwo Powiatowe w Braniewie, PCM Sp. z o.o. w Braniewie | 10.10.2018              | Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych, prowadzona przez Zespół Kontrolny wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów  |
| 5. | Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie                         | 08.11.2018              | Kontrola projektu w ramach PROW 2014 – 2020, prowadzona przez Warmińsko – Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie   |