

**Zarządzenie Nr 4/2013  
Starosty Ostródzkiego  
z dnia 01 lutego 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej.**

Na podstawie § 17 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIII/176/2012 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie, **zarządzam** co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie na 2013 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**STAROSTA**  
  
Włodzimierz Brodluk

Plan kontroli wewnętrznej  
 w Starostwie Powiatowym w Ostródzie  
 na 2013 r.

| Lp. | Stanowisko kontrolowane                                    | Kontrolujący                                    | Zakres kontroli  | Rodzaj kontroli | Miesiąc przeprowadzenia kontroli |
|-----|--|---|--|-----------------|----------------------------------|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5               | 6                                |
| 1   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom Dziecka w Szymonowie) | Bożena Szewczyk - Skarbnik                      | - Sprawdzenie prawidłowości ustalenia kosztu utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.   |                 | Luty 2013                        |
| 1.  | Adam Borowski<br>Kierownik Oddziału BA w Moragu            | Edward Andrzej Rosiński - Naczelnik Wydziału BA | - Prowadzenie metryk spraw.  | Problemowa      | Luty 2013                        |
| 2.  | Tomasz Szymanowski<br>- Inspektor                          | Edward Andrzej Rosiński - Naczelnik Wydziału BA | - Prowadzenie metryk spraw.  | problemowa      | Luty 2013                        |
| 1.  | Grzegorz Turski<br>- Podinspektor                          | Naczelnik Wydziału P                            | Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z rejestracją wydatków Wydziału Promocji.  | sprawdzająca    | Luty – Marzec 2013 r.            |
| 1.  | Grzegorz Turski<br>- Podinspektor                          | Naczelnik Wydziału P                            | Prawidłowość prowadzenia magazynu wydawnictw i gadżetów promocyjnych, magazynu z elementami stoiska promocyjnego oraz przegląd sprawności makiety. | sprawdzająca    | Marzec 2013 r.                   |
| 1.  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom Dziecka w Moragu)     | Bożena Szewczyk - Skarbnik                      | - Sprawdzenie prawidłowości ustalenia kosztu utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.   |                 | Marzec 2013                      |

|    |  |   |   |              |                           |
|----|--|---|---|--------------|---------------------------|
| 1. | Izabela Grenda<br>- Podinspektor   | Bożena Janowicz –<br>Naczelnik Wydziału Ośw   | Prawidłowość wprowadzenia danych<br>do Systemu Informacji Oświatowej.   |              | Kwiecień 2013             |
| 1. | Stanisława Żurawska<br>- Inspektor   | Jan Janiak – Naczelnik<br>Wydziału RLS        | Naliczanie opłat z tytułu wyłączenia gruntów<br>z produkcji rolniczej.  |              | Kwiecień 2013             |
| 1. | Dom Pomocy Społecznej<br>w Molzie  | Bożena Szewczyk –<br>Skarbnik                 | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania<br>dotacji.   |              | Kwiecień 2013 r.          |
| 2. | Dom Pomocy Społecznej<br>w Szylidaku   | Bożena Szewczyk –<br>Skarbnik                 | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania<br>dotacji.   |              | Kwiecień 2013 r.          |
| 1. | Marek Standara<br>– Przewodniczący ZUDP  | Krzysztof Hordejuk –<br>Naczelnik Wydziału GK | Prawidłowość załatwiania wniosków<br>i naliczania opłat.  | sprawdzająca | Kwiecień 2013 r.          |
| 1. | Marta Zwalińska<br>- Dyrektor Powiatowej<br>Biblioteki Publicznej<br>w Ostródzie | Jolanta Dakowska –<br>Naczelnik Wydziału KSW  | Organizacja Powiatowej Biblioteki<br>Publicznej.  |              | Kwiecień 2013 r.          |
| 1. | Dorota Budziszewska –<br>Hilińska<br>- Inspektor                                 | Jolanta Dakowska –<br>Naczelnik Wydziału KSW  | Ocena projektu pn. „Powiatowe Obchody<br>Dnia Działacza Kultury” i jego akceptacja<br>do realizacji.  |              | Kwiecień 2013 r.          |
| 1. | Paulina Toporowska<br>- Inspektor  | Naczelnik Wydziału P                          | Prawidłowość prowadzenia dokumentacji<br>dotyczącej realizacji projektów<br>dofinansowanych z RPO Warmia i Mazury<br>oraz dotyczących realizacji zadań związanych<br>z zachowaniem trwałości i celów<br>zrealizowanych projektów. | sprawdzająca | Kwiecień 2013 r.          |
| 1. | Szkoły niepubliczne  | Bożena Szewczyk –<br>Skarbnik                 | Sprawdzenie prawidłowości i terminowości<br>rozliczania dotacji otrzymywanych z powiatu.  |              | Kwiecień – Maj<br>2013 r. |

|    |  |  |   |              |                  |
|----|--|--|---|--------------|------------------|
| 1. | Dorota Budziszewska –<br>Hilińska<br>- Inspektor   | Jolanta Dakowska –<br>Naczelnik Wydziału KSW       | Monitorowanie realizacji projektu<br>„Powiatowe Obchody Dnia Działacza<br>Kultury”.                     |              | Maj 2013 r.      |
| 1. | Anna Chrobak<br>- Podinspektor                     | Jan Janiak – Naczelnik<br>Wydziału RLŚ             | Naliczanie czynszów dzierżawnych za<br>obwody łowieckie.  | sprawdzająca | Czerwiec 2013 r. |
| 1. | Grażyna Sokołowska<br>- Inspektor                  | Bożena Szewczyk -<br>Skarbnik                      | Sprawdzenie terminowości odprowadzania<br>dochodów.   |              | Czerwiec 2013 r. |
| 1. | Adam Borowski<br>Kierownik Oddziału BA<br>w Morągu | Edward Andrzej Rosiński –<br>Naczelnik Wydziału BA | Ocena pracy Oddziału za I półrocze 2013<br>roku.  | problemowa   | Lipiec 2013 r.   |
| 2. | Tomasz Szymanowski<br>- Inspektor                  | Edward Andrzej Rosiński –<br>Naczelnik Wydziału BA |   |              |                  |
| 1. | Marek Myśliński<br>- Inspektor                     | Tomasz Karbowski –<br>Naczelnik Wydziału TI        | 1. Realizacja przeglądów technicznych<br>obiektów.<br>2. Realizacja cykli inwestycyjnych<br>i remontów. |              | Sierpień 2013 r. |
| 1. | Katarzyna Siedlecka<br>- Geodeta                   | Krzysztof Hordejuk –<br>Naczelnik Wydziału GK      | Prawidłowość kontroli operatorów<br>geodezyjnych.   | problemowa   | Sierpień 2013 r. |
| 1. | Daniel Drobisz<br>- Inspektor                      | Anna Gwara – Naczelnik<br>Wydziału OrSO            | Kontrola dokumentacji wykonanych<br>zadań na stanowisku pracy.  | sprawdzająca | Sierpień 2013 r. |
| 1. | Sylvia Koperkiewicz<br>- Inspektor                 | Jan Janiak – Naczelnik<br>Wydziału RLŚ             | Zezwolenia na uczestnictwo<br>we wspólnotowym systemie handlu<br>uprawnieniami do emisji.               | sprawdzająca | Wrzesień 2013 r. |
| 1. | Agnieszka Janiak –<br>Pepłowska<br>- Inspektor     | Tadeusz Bera – Naczelnik<br>Wydziału KiT           | Realizacja zadań związanych z rejestracją<br>pojazdów.  | problemowa   | Wrzesień 2013 r. |

|    |   |  |  |            |                     |
|----|---|--|--|------------|---------------------|
| 1. | Bogusław Stec<br>- Inspektor  | Tomasz Karbowski –<br>Naczelnik Wydziału TI  | 1. Realizacja przeglądów technicznych obiektów.<br>2. Realizacja cykli inwestycyjnych i remontów.  |            | Wrzesień 2013 r.    |
| 1. | Adam Borowski<br>Kierownik Oddziału BA<br>W Moragu<br><br>Tomasz Szymanowski<br>- Inspektor | Edward Andrzej Rosiński –<br>Naczelnik Wydziału BA<br><br>Edward Andrzej Rosiński –<br>Naczelnik Wydziału BA | Ocena poprawności formalnej i merytorycznej wykonywania zadań wynikających z Prawa budowlanego.  | problemowa | Wrzesień 2013 r.    |
| 1. | Wydział Techniczno –<br>Inwestycyjny i Wydział<br>Finansowy                                 | Bożena Szewczyk –<br>Skarbnik  | Sprawdzenie prawidłowości procesu inwestycyjnego wybranej inwestycji.  |            | Wrzesień 2013 r.    |
| 1. | Stanowisko urzędnicze   | Jolanta Dakowska –<br>Naczelnik Wydziału KSW   | Prowadzenie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu Starostwa Powiatowego „Centrum Użyteczności Publicznej”   |            | Wrzesień 2013 r.    |
| 1. | Stanowisko urzędnicze   | Jolanta Dakowska –<br>Naczelnik Wydziału KSW   | Sprawdzenie dostępu do informacji o CUP na stronie internetowej: <a href="http://www.powiat.ostroda.pl">www.powiat.ostroda.pl</a> , ustalenie stanu faktycznego i rzetelności zamieszczonych informacji. |            | Wrzesień 2013 r.    |
| 1. | Danuta Jambroż<br>- Inspektor   | Tadeusz Bera – Naczelnik<br>Wydziału KiT   | Realizacja zadań związanych z wydawaniem praw jazdy. Prawidłowość i terminowość przygotowania i wydawania decyzji w przedmiocie cofania uprawnień do kierowania pojazdami.                               | problemowa | Październik 2013 r. |
| 1. | Anna Żebrowska<br>- Inspektor   | Bożena Janowicz –<br>Naczelnik Wydziału Ośw  | Realizacja Powiatowego programu profilaktyki zachowań ryzykownych w szkołach i placówkach powiatu ostródzkiego na lata 2012 – 2016.  |            | Październik 2013 r. |
| 1. | Anna Gapa<br>- Geodeta  | Józef Butkiewicz –<br>Naczelnik Wydziału GN  | 1. Prawidłowość wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków Gm. Łukta.  | problemowa | Październik 2013 r. |

|    |                                   |  |   |              |                     |
|----|-----------------------------------|--|---|--------------|---------------------|
|    |                                   |  | 2. Prawidłowość załatwiania spraw osób fizycznych i prawnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków – Gm. Łukta i Grunwald. | problemowa   | Październik 2013 r. |
|    |                                   |  | 1.  |              |                     |
| 1. | Piotr Szerszeń<br>- Podinspektor  | Adriana Faraś – Bąk<br>- Naczelnik Wydziału RL | Kontrola stanowiska pracy.  |              | Październik 2013 r. |
| 1. | Monika Matusiak<br>- Inspektor    | Adriana Faraś – Bąk<br>- Naczelnik Wydziału RL | Kontrola stanowiska pracy.  |              | Listopad 2013 r.    |
| 1. | Marzena Grzeszczak<br>- Inspektor | Tadeusz Bera – Naczelnik<br>Wydziału KiT       | Realizacja zadań związanych z rejestracją pojazdów.   | problemowa   | Listopad 2013 r.    |
| 1. | Wiesława Mazurek<br>- Geodeta     | Krzysztof Hordejuk –<br>Naczelnik Wydziału GK  | Prawidłowość naliczania opłat.  | sprawdzająca | Listopad 2013 r.    |
| 1. | Kasjer                            | Mirosława Siemosiewicz –<br>Zastępca Skarbnika | Sprawdzenie prawidłowości gospodarki kasowej.   |              | Sukcesywnie         |

Zatwierdzam

  
**STAROSTA**  
Włodzimierz Brodluk