

**Zarządzenie Nr 5/2014  
Starosty Ostródzkiego  
z dnia 15 stycznia 2014 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 2014 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
STAROSTA  
Włodzimierz Brodiuk

*Nie wnoszę zastrzeżeń  
względem prawym.*

**RADCA PRAWNY**

15.01.2014

*Marzena Koziorowska*

Plan kontroli wewnętrznej  
 w Starostwie Powiatowym w Ostródzie  
 na 2014 r.

Lp.	Stanowisko kontrolowane	Kontrolujący	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Miesiąc przeprowadzenia kontroli
1	2	3	4	5	6
1	Marek Standara Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów	Mirosława Siemosiewicz Zastępca Skarbnika	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziałach: 01005, 70005, 71013 i 71014.		Styczeń 2014 r.
1	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza (Dom Dziecka w Szymonowie)	Bożena Szewczyk Skarbnik	Kontrola naliczenia kosztu utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.		Luty 2014 r.
1	Bartosz Pielak Starszy Geodeta	Krzysztof Hordejuk Naczelnik Wydziału GK	Kontrola terminowości i jakości wykonania poszczególnych etapów prac w ramach zadań 2 i 4 w projekcie „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych”.	sprawdzająca	Luty 2014 r.
2	Zofia Dziekan-Sasin Kierownik Oddziału GK w Morągu	Krzysztof Hordejuk Naczelnik Wydziału GK			

1	Aleksandra Stelmach Podinspektor	Jolanta Dakowska Naczelnik Wydziału KSP	Sprawdzenie materiałów opracowanych do projektu e-CUP, zgodnie z harmonogramem.		Luty 2014 r.
1	Grzegorz Turski Podinspektor	Henryk Kropidłowski Naczelnik Wydziału P	Opracowanie procedury i przygotowanie regulaminu dystrybucji materiałów i artykułów promocyjnych oraz projektu zarządzenia Starosty w tej sprawie.	problemowa	Luty – Marzec 2014 r.
1	Grzegorz Turski Podinspektor	Henryk Kropidłowski Naczelnik Wydziału P	Założenie ścisłej ewidencji magazynowej materiałów i artykułów promocyjnych oraz wdrożenie regulaminu ich dystrybucji.	sprawdzająca	Marzec 2014 r.
1	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza (Dom Dziecka w Morągu)	Bożena Szewczyk Skarbnik	Kontrola naliczenia kosztu utrzymania w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.		Marzec 2014 r.
1	Katarzyna Pajdak Podinspektor	Marek Standara Naczelnik Wydziału GN	Prawidłowość wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Ostróda, a w szczególności obrębu 6. Prawidłowość załatwiania spraw osób fizycznych i prawnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków miasta Ostróda.	sprawdzająca	Marzec 2014 r.
1	Dorota Budziszewska- Hilińska Inspektor	Jolanta Dakowska Naczelnik Wydziału KSP	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej organizacji imprezy masowej pn. XVI Ostródzkie Kaziuki Wileńskie.		Marzec 2014 r.

1	Izabela Grenda Podinspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Ośw	Analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2013 r. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.		Marzec 2014 r.
1	Marta Kopańko-Zalewska Inspektor	Adriana Faraś-Bąk Naczelnik Wydziału RL	Kontrola dot. sprawdzenia przebiegu terminowości i prawidłowości realizacji umów n/w projektów: <i>1. „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych”.</i> <i>2. „Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie”.</i>	sprawdzająca	Marzec 2014 r.
1	Dom Pomocy Społecznej w Molzie	Bożena Szewczyk Skarbnik	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji.		Kwiecień 2014 r.
2	Dom Pomocy Społecznej w Szylidaku	Bożena Szewczyk Skarbnik	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji .		Kwiecień 2014 r.
1	Tomasz Szymanowski Inspektor	Edward Rosiński Naczelnik Wydziału BA	Ocena poprawności formalnej i merytorycznej wykonywania zadań z zakresu architektoniczno- budowlanego, a w szczególności wydawanych pozwoleń na budowę i przyjmowania zgłoszeń.	problemowa	Kwiecień 2014 r.

1	Dorota Szczurowska Inspektor	Adriana Faraś-Bąk Naczelnik Wydziału RL	Kontrola dot. sprawdzenia przestrzegania terminowości i prawidłowości realizacji umów n/w projektów: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. „E-cup – internetowy portal integracyjny organizacji pozarządowych Powiatu Ostródzkiego”,</li> <li>2. „Szansa na przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe”.</li> </ol>	sprawdzająca	Kwiecień 2014 r.
1	Grażyna Kośman Inspektor	Tadeusz Bera Naczelnik Wydziału KT	Realizacja zadań związanych z wydawaniem profili kandydatów na kierowców i praw jazdy. Prawidłowość wydawania kart parkingowych. Prawidłowość wprowadzonych danych osobowych. Kompletność akt w archiwum wydziałowym.	problemowa	Kwiecień 2014 r.
1	Szkoły niepubliczne	Bożena Szewczyk Skarbnik	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne.		Kwiecień – Maj 2014 r.
1	Aneta Makarczyk Starszy Geodeta	Krzysztof Hordejuk Naczelnik Wydziału GK	Prawidłowość przeprowadzania kontroli opracowań geodezyjno-kartograficznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	problemowa	Maj 2014 r.

1	Anna Gapa Geodeta	Marek Standara Naczelnik Wydziału GN	Prawidłowość rozpatrywania wniosków od osób fizycznych i przygotowywania decyzji zatwierdzających aktualizację i klasyfikację gruntów	sprawdzająca	Czerwiec 2014 r.
1	Piotr Szerszeń Podinspektor	Adriana Faraś-Bąk Naczelnik Wydziału RL	Kontrola zgodności realizacji projektu „Rozwój naszą szansą – edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie” z umową o dofinansowanie.	sprawdzająca	Czerwiec 2014 r.
1	Aleksandra Stelmach Podinspektor	Jolanta Dakowska Naczelnik Wydziału KSP	Prowadzenie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu Starostwa Powiatowego „Centrum Użyteczności Publicznej”.	sprawdzająca	Czerwiec 2014 r.
1	Tomasz Szymanowski Inspektor	Edward Rosiński Naczelnik Wydziału BA	Ocena poprawności formalnej i merytorycznej wykonywania zadań z zakresu architektoniczno-budowlanego, a w szczególności wydawanych przeniesień pozwoleń na budowę oraz zaświadczeń o samodzielności lokali.	problemowa	Lipiec 2014 r.
1	Anna Żebrowska Inspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Ośw	Realizacja Powiatowego Programu Profilaktyki Zachowań Ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu ostródzkiego na lata 2012 – 2016.		Lipiec 2014 r.

1	Paulina Tomporowska Inspektor	Henryk Kropidłowski Naczelnik Wydziału P	Prawidłowość przeprowadzenia procedur wynikających z regulaminu udzielania zamówień publicznych i prowadzenia dokumentacji dotyczącej tych zamówień.	sprawdzająca	Sierpień 2014 r.
1	Arkadiusz Dumiński Geodeta	Krzysztof Hordejuk Naczelnik Wydziału GK	Prawidłowość przeprowadzania kontroli opracowań geodezyjno-kartograficznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	sprawdzająca	Sierpień 2014 r.
1	Danuta Baniewska Inspektor	Marek Standara Naczelnik Wydziału GN	Prawidłowość i sprawność rozpatrywania spraw z zakresu ustanawiania służebności przesyłu (energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja, telefon) na gruntach stanowiących własność Powiatu Ostródzkiego.	sprawdzająca	Wrzesień 2014 r.
1	Anna Wilczyńska Inspektor	Tadeusz Bera Naczelnik Wydziału KT	Realizacja zadań związanych z rejestracją pojazdów. Właściwe interpretowanie przepisów prawnych. Terminowość zamówień tablic rejestracyjnych i druków. Kompletność akt w archiwum.	problemowa	Wrzesień 2014 r.
1	Marcin Kukliński Inspektor	Jan Janiak Naczelnik Wydziału RLŚ	Terminowość załatwiania spraw z zakresu wydawania pozwoleń wodno-prawnych oraz kontroli wydanych pozwoleń za rok 2010.	sprawdzająca	Wrzesień 2014 r.

2	Anna Chrobak Podinspektor	Jan Janiak Naczelnik Wydziału RLŚ	Przestrzeganie terminowości załatwiania spraw i wydawania zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami.	sprawdzająca	Wrzesień 2014 r.
1	Wydział Techniczno-Inwestycyjny i Wydział Finansowy	Bożena Szewczyk Skarbnik	Kontrola wybranej inwestycji.		Wrzesień 2014 r.
1 2	Aleksander Grotowski Inspektor  Daniel Ruciński Inspektor	Edward Rosiński Naczelnik Wydziału BA  Edward Rosiński Naczelnik Wydziału BA	Ocena poprawności formalnej i merytorycznej wykonywania zadań z zakresu architektoniczno-budowlanego, a w szczególności wydawanych: pozwoleń na budowę, przeniesień pozwoleń na budowę, zaświadczeń o samodzielności lokali oraz przyjmowania zgłoszeń.	problemowa	Wrzesień 2014 r.
1	Marta Zwalińska Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej	Jolanta Dakowska Naczelnik Wydziału KSP	Sprawdzenie zgodności realizacji projektu e-CUP z harmonogramem.	sprawdzająca	Wrzesień 2014 r.
1	Marek Myśliński Inspektor	Bogusław Stec p.o. Naczelnika Wydziału TI	1. Realizacja przeglądów technicznych. 2. Realizacja inwestycji i remontów. 3. Realizacja dostosowania obiektów do obowiązujących przepisów p.poż.	sprawdzająca	Wrzesień 2014 r.
1	Agnieszka Grabowska Podinspektor	Tadeusz Bera Naczelnik Wydziału KT	Realizacja zadań związanych z wydawaniem profili kandydatów na kierowców i praw jazdy. Prawidłowość i terminowość przygotowania i wydawania decyzji w przedmiocie cofania uprawnień	problemowa	Październik 2014 r.



			do kierowania pojazdami. Prawidłowość wprowadzonych danych osobowych. Interpretacja nowych przepisów prawnych. Kompletność akt osobowych kierowców.		
1	Michał Szcześniak Inspektor	Jan Janiak Naczelnik Wydziału RLŚ	Zezwolenia na wycinkę drzew – terminowość załatwiania spraw. Realizacja kontroli nasadzeń ujętych w decyzjach z 2011 r.	sprawdzająca	Październik 2014 r.
1	Dorota Mazur Inspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Ośw	Procedura oceny pracy dyrektora szkoły/ placówki.		Październik 2014 r.
1	Monika Matusiak Inspektor	Adriana Faraś-Bąk Naczelnik Wydziału RL	Sprawdzenie zgodności realizacji n/w projektów z umową o dofinansowanie: 1. „Utrwalamy piękno Krainy Drwęcy i Pastęki” – organizacja warsztatów malarskich wraz z plenerem artystycznym, 2. „Kształcenie zawodowe w zakresie hotelarstwa i gastronomii na przykładzie hiszpańskim”.	sprawdzająca	Październik 2014 r.
1	Aneta Markowska Inspektor Szymon Zambrzycki Informatyk	Anna Gwara Naczelnik Wydziału OrSO	Ochrona danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych.	sprawdzająca	Październik 2014 r.
1	Dorota Budziszewska-Hilińska Inspektor	Jolanta Dakowska Naczelnik Wydziału KSP	Kontrola sporządzanych umów z organizacjami pozarządowymi. Rozliczenie zadań publicznych realizowanych przez organizacje	sprawdzająca	Październik 2014 r.

			pozarządowe w ramach organizowanego konkursu w 2014 r.		
1	Józef Butkiewicz Przewodniczący ZUDP	Krzysztof Hordejuk Naczelnik Wydziału GK	Kontrola prawidłowości dokonywania uzgodnień projektów usytuowania sieci.	sprawdzająca	Listopad 2014 r.
1	Dorota Mazur Inspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Ośw	Procedura przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły / placówki.	sprawdzająca	Grudzień 2014 r.
1	Kasjer	Mirosława Siemosiewicz Z-ca Skarbnika	Kontrola kasy w Starostwie Powiatowym w Ostródzie i w Oddziałach Zamiejscowych w Morągu.		Sukcesywnie

**Zatwierdzam**

  
 STAROSTA  
 Włodzimierz Brodtuk