

OrSO.120.3.2015

**Zarządzenie Nr 3/2015  
Starosty Ostródzkiego  
z dnia 21 stycznia 2015 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 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA  
*Andrzej Wiczkowski*

*Nie wnoszę zastrzeżeń pod  
względem prawnym*

2015 -01- 21  
(DATA)

**RADCA PRAWNY**

*Marzena Koziorowska*

			Prawidłowość wprowadzonych danych osobowych. Kompletność akt w archiwum wydziałowym.		
1	Stanowisko urzędnicze	Jolanta Dakowska Naczelnik Wydziału KSP	Rozliczenie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego konkursu w 2015 r.	sprawdzająca	Listopad 2015
1	Grzegorz Turski Podinspektor	Henryk Kropidłowski Naczelnik Wydziału Promocji	Przyjęcie i prowadzenie nadzoru logistyczno-administracyjnego prac nad opracowaniem i przyjęciem strategii promocyjnej powiatu.	sprawdzająca	Listopad 2015
1	Marek Myśliński Inspektor	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału TI	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do obowiązujących przepisów p.poż.	sprawdzająca	Grudzień 2015
1	Kasa – Starostwa Powiatowego w Ostródzie i Oddziałów Zamiejscowych w Morągu	Mirosława Siemosiewicz Zastępca Skarbnika Powiatu	Sprawdzenie prawidłowości gospodarki finansowej.	sprawdzająca	sukcesywnie

**Zatwierdzam**

STAROSTA

*Andrzej Wiczkowski*

	Inspektor		nieruchomości będących własnością gminy (wykonywanie kontroli nasadzeń).		
1	Anna Bazydło Inspektor	Jan Janiak Naczelnik Wydziału RLŚ	Wydawanie decyzji z zakresu prawa geologicznego i górniczego w I półroczu 2015 r. (terminowość).	sprawdzająca	Listopad 2015
1	Adam Borowski Kierownik Oddziału BA w Morągu	Edward Rosiński Naczelnik Wydziału BA	Kontrola poprawności formalnej i merytorycznej wykonywania zadań z zakresu architektoniczno-budowlanego, określonych przepisami ustawy Prawo budowlane i Kpa oraz stanu wdrożeń narzędzi ograniczających zidentyfikowane ryzyko przy wydawaniu: pozwoleń na budowę, przeniesień pozwolenia na budowę, zaświadczeń o samodzielności lokali oraz przyjmowanych zgłoszeń robót budowlanych . W/w kontrola będzie dotyczyć zagadnień: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu,</li> <li>• informowania stron o przyczynach niezakończania sprawy w terminie,</li> <li>• udostępniania akt stronom,</li> <li>• terminowości i prawidłowości wydawanych decyzji, postanowień, zaświadczeń,</li> <li>• skuteczności doręczenia korespondencji.</li> </ul>	problemowa	Listopad 2015

			<p>gruntów pod budynkami i działek będących w dożywotnim użytkowaniu przekazanych na rzecz Skarbu Państwa przez rolników za świadczenia emerytalne.</p> <p>5. Prawdliwość obciążania nieruchomości służebnościami, w tym prawem służebności przesyłu.</p> <p>6. Prawdliwość prowadzenia postępowań przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa.</p>		
1	Szymon Zambrzycki Informatyk Aneta Markowska Inspektor	Anna Gwara Naczelnik Wydziału OrSO	1. Ochrona danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych.	sprawdzająca	Wrzesień 2015
2	Szymon Zambrzycki Informatyk		2. Ochrona i bezpieczeństwo systemów informatycznych.		
1	Aleksander Grotowski Inspektor	Edward Rosiński Naczelnik Wydziału BA	Wywiązywanie się z obowiązku udostępniania informacji publicznych, wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej.	problemowa	Wrzesień 2015
2	Daniel Ruciński Inspektor				
1	Wydział techniczno- Inwestycyjny i Wydział Finansowy	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola wybranej inwestycji.	sprawdzająca	Wrzesień 2015

1	Stanisława Żurawska Inspektor	Jan Janiak Naczelnik Wydziału RLŚ	1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (wydawanie decyzji w zakresie rekultywacji gruntów).	sprawdzająca	Czerwiec 2015
2	Sylwia Koperkiewicz Inspektor		2. Wydawanie pozwoleń zintegrowanych (terminowość, przestrzeganie procedury).	sprawdzająca	Czerwiec 2015
1	Marek Myśliński Inspektor	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału TI	Przeglądy techniczne obiektów Powiatu Ostródzkiego.	sprawdzająca	Czerwiec 2015
1	Barbara Grosser Starszy Geodeta	Krzysztof Hordejuk Naczelnik Wydziału GK	Prawidłowość wydawania właściwych dokumentów do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.	problemowa	Czerwiec 2015
1	Marta Kopańko-Zalewska Inspektor	Adriana Faraś-Bąk Naczelnik Wydziału RL	Kontrola projektów: 1. „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych” .  2. „Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie” .  Kontrola ma na celu sprawdzenie przestrzegania terminowości i prawidłowości realizacji umów w/w projektów.	sprawdzająca	Czerwiec 2015
1	Ireneusz Milewski Podinspektor	Marek Standara Naczelnik Wydziału GN	Prawidłowość wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków gminy Morąg. Prawidłowość załatwienia spraw osób	sprawdzająca	Czerwiec 2015

			wydawania pozwolenia wodnoprawnego).		
1	Aleksander Grotowski Inspektor	Edward Rosiński Naczelnik Wydziału BA	Wywiązywanie się z obowiązku udostępniania informacji publicznych, wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej.	problemowa	Marzec 2015
2	Daniel Ruciński Inspektor				
1	Izabela Grenda Inspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Ośw	Kontrola w szkołach i placówkach dotycząca Systemu Informacji Oświatowej. Weryfikacja błędów w sprawozdawczości.		Kwiecień 2015
1	Adam Borowski Kierownik Oddziału BA w Morągu	Edward Rosiński Naczelnik Wydziału BA	Kontrola poprawności formalnej i merytorycznej wykonywania zadań z zakresu architektoniczno-budowlanego, określonych przepisami ustawy Prawo budowlane i Kpa oraz stanu wdrożeń narzędzi ograniczających zidentyfikowane ryzyko przy wydawaniu: pozwoleń na budowę, przeniesień pozwolenia na budowę, zaświadczeń o samodzielności lokali oraz przyjmowanych zgłoszeń robót budowlanych . W/w kontrola będzie dotyczyć zagadnień: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu,</li> <li>• informowania stron o przyczynach niezakończona sprawy w terminie,</li> <li>• udostępniania akt stronom,</li> </ul>	problemowa	Kwiecień 2015

			– informatora „Powiat Ostródzki” – zsynchronizowanych informacyjnie.		
1	Dom Dziecka w Szymonowie	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola naliczenia kosztu utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	sprawdzająca	Luty 2015
1	Dom Dziecka w Morągu	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola naliczenia kosztu utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	sprawdzająca	Luty 2015
1	Aleksandra Stelmach Podinspektor	Jolanta Dakowska Naczelnik Wydziału KSP	Organizacja TOPPO 2015 r.	sprawdzająca	Luty 2015
1	Dom Pomocy Społecznej w Molzie	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji.	sprawdzająca	Marzec 2015
1	Paulina Tomporowska Inspektor	Henryk Kropidłowski Naczelnik Wydziału Promocji	1. Przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia i przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców zadań – opracowanie graficzne i druk folderu – informatora „Powiat Ostródzki” oraz albumu fotograficznego „Skarby Mazur Zachodnich” – zsynchronizowanych graficznie i informacyjnie z nową stroną internetową powiatu.	problemowa	Marzec 2015
2.	Grzegorz Turski Podinspektor		2. Opracowanie problemowej i graficznej koncepcji wewnętrznej struktury nowej strony internetowej powiatu	problemowa	Marzec 2015