

Zarządzenie Nr 15/2015  
Starosty Ostródzkiego  
z dnia 23 marca 2015 r.

**zmieniające zarządzenie 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.**

W zarządzeniu Nr 3/2015 Starosty Ostródzkiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej załącznik otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA  
*Andrzej Wiczowski*

*Nie wnoszę zastrzeżeń pod  
względem prawnym*

2015-03-23 RADCA PRAWNY

*Małgorzata Koziorowska*

Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2015  
 Starosty Ostródzkiego  
 z dnia 23 marca 2015 r.

**Plan kontroli wewnętrznej  
 w Starostwie Powiatowym w Ostródzie  
 na 2015 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Stanowisko kontrolowane</b>	<b>Kontrolujący</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Miesiąc przeprowadzenia kontroli</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Dorota Mazur Inspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Ośw	Przestrzeganie procedur i przepisów oświatowych przy przeprowadzaniu konkursu na dyrektora szkoły/placówki.		Styczeń 2015 r.
2.	Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji.	sprawdzająca	Styczeń 2015
3.	Marek Standara Naczelnik Wydziału GN	Mirosława Siemosiewicz Zastępca Skarbnika Powiatu	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziałach: 01005, 70005, 71013 i 71014	sprawdzająca	Styczeń 2015
4.	Izabela Grenda Inspektor Ewa Dębska Inspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Ośw	Kontrola arkuszy organizacyjnych w zakresie prawidłowości sporządzenia zgodnie z ramowymi planami nauczania.		Luty 2015
5.	Paulina Tomporowska Inspektor	Henryk Kropidłowski Naczelnik Wydziału Promocji	Przygotowanie polskojęzycznego materiału redakcyjnego i zbioru ilustracji do opracowania nowej wersji powiatowej strony internetowej <a href="http://www.powiat.ostroda.pl">www.powiat.ostroda.pl</a> i folderu	problemowa	Luty 2015

			– informatora „Powiat Ostródzki” – zsynchronizowanych informacyjnie.		
6.	Dom Dziecka w Szymonowie	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola naliczenia kosztu utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	sprawdzająca	Luty 2015
7.	Dom Dziecka w Moragu	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola naliczenia kosztu utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	sprawdzająca	Luty 2015
8.	Aleksandra Stelmach Podinspektor	Jolanta Dakowska Naczelnik Wydziału KSP	Organizacja TOPPO 2015 r.	sprawdzająca	Luty 2015
9.	Dom Pomocy Społecznej w Molzie	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji.	sprawdzająca	Marzec 2015
10.	Paulina Tomporowska Inspektor	Henryk Kropidłowski Naczelnik Wydziału Promocji	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
11.	Grzegorz Turski Podinspektor		Opracowanie problemowej i graficznej koncepcji wewnętrznej struktury nowej strony internetowej powiatu oraz wypełnienie jej	problemowa	Marzec 2015

			treści oraz ilustracjami we wszystkich planowanych wersjach językowych. Uruchomienie strony.		
12.	Dom Pomocy Społecznej w Szylidaku	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji.	sprawdzająca	Marzec 2015
13.	Anna Żebrowska Inspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Ośw	Kontrola doksztalcania zawodowego nauczycieli oraz właściwego podziału środków finansowych przydzielonych w ramach budżetu Powiatu.		Marzec 2015
14.	Wojciech Gruszecki Geodeta	Krzysztof Hordejuk Naczelnik Wydziału GK	Kontrola terminowości i jakości wykonania poszczególnych etapów prac w ramach zadania nr 6 w projekcie „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych”.	sprawdzająca	Marzec 2015
15.	Katarzyna Siedlecka Geodeta				
16.	Maja Legucka Geodeta	Marek Standara Naczelnik Wydziału GN	Prawidłowość i sprawność wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz kopii map. Terminowość udzielania informacji w sprawach dotyczących nieruchomości różnych podmiotów.	sprawdzająca	Marzec 2015
17.	Marcin Kukliński Inspektor	Jan Janiak Naczelnik Wydziału RLS	Realizacja zadań z zakresu Prawa wodnego (sposób i termin podawania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie wydawania pozwolenia wodnoprawnego).	sprawdzająca	Marzec 2015

18.	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
19.	Daniel Ruciński Inspektor				
20.	Izabela Grenda Inspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Ośw	Kontrola w szkołach i placówkach dotycząca Systemu Informacji Oświatowej. Weryfikacja błędów w sprawozdawczości.		Kwiecień 2015
21.	Adam Borowski Kierownik Oddziału BA w Moragu	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: - zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, - informowania stron o przyczynach niezakończona sprawy w terminie, - udostępniania akt stronom, - terminowości i prawidłowości wydawanych decyzji, postanowień, zaświadczeń, - skuteczności doręczenia korespondencji.	problemowa	Kwiecień 2015

22.	Marek Myśliński Inspektor	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału TI	Likwidacja barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie – dostosowanie ciągów komunikacyjnych – etap II.  Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie – dostosowanie posadzek, wymiana drzwi zewnętrznych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.	sprawdzająca  sprawdzająca	Kwiecień 2015  Kwiecień 2015
23.	Szkoły niepubliczne	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne.	sprawdzająca	Kwiecień – Czerwiec 2015
24.	Anna Żebrowska Inspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Ośw	Kontrola realizacji Powiatowego Programu Profilaktyki Uzależnień i Zachowań Ryzykownych.		Maj 2015
25.	Stanowisko urzędnicze	Jolanta Dakowska Naczelnik Wydziału KSP	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań z wykorzystaniem dotacji ze środków publicznych.	sprawdzająca	Maj 2015
26.	Dorota Mazur Inspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Ośw	Kontrola procedury postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.		Czerwiec 2015
27.	Stanisława Żurawska Inspektor	Jan Janiak Naczelnik Wydziału RLŚ	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (wydawanie decyzji w zakresie rekultywacji gruntów).	sprawdzająca	Czerwiec 2015

28.	Sylwia Koperkiewicz Inspektor		Wydawanie pozwoleń zintegrowanych (terminowość, przestrzeganie procedury).	sprawdzająca	Czerwiec 2015
29.	Marek Myśliński Inspektor	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału TI	Przeglądy techniczne obiektów Powiatu Ostródzkiego.	sprawdzająca	Czerwiec 2015
30.	Barbara Grosser Starszy Geodeta	Krzysztof Hordejuk Naczelnik Wydziału GK	Prawidłowość wydawania właściwych dokumentów do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.	problemowa	Czerwiec 2015
31.	Marta Kopańko-Zalewska Inspektor	Adriana Faraś-Bąk Naczelnik Wydziału RL	Kontrola projektów: <i>„Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych”</i> .  <i>„Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie”</i> .  Kontrola ma na celu sprawdzenie przestrzegania terminowości i prawidłowości realizacji umów w/w projektów.	sprawdzająca	Czerwiec 2015
32.	Ireneusz Milewski Podinspektor	Marek Standara Naczelnik Wydziału GN	Prawidłowość wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków gminy Morąg. Prawidłowość załatwienia spraw osób fizycznych i prawnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków gminy i miasta Miłakowo.	sprawdzająca	Czerwiec 2015

33.	Anna Gapa Geodeta	Marek Standara Naczelnik Wydziału GN	Prawidłowość prowadzenia postępowań w sprawach klasyfikacji gruntów.	sprawdzająca	Czerwiec 2015
34.	Aleksandra Stelmach Podinspektor	Jolanta Dakowska Naczelnik Wydziału KSP	Współdziałanie w zakresie administrowania budynkiem CUP.	sprawdzająca	Czerwiec 2015
35.	Anna Żbikowska Pracownik interwencyjny I stopnia	Jolanta Dakowska Naczelnik Wydziału KSP	Promocja wolontariatu w Powiecie Ostródzkim.	sprawdzająca	Czerwiec 2015
36.	Adam Borowski Kierownik Oddziału BA w Morągu	Edward Rosiński Naczelnik Wydziału BA	Prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej.	problemowa	Lipiec 2015
37.	Mariusz Ignatjuk Podinspektor	Marek Standara Naczelnik Wydziału GN	Prawidłowość prowadzenia postępowań dotyczących sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, wprowadzania danych i transakcji do systemu PUMA, zawierania dzierżaw, najmu i użyczenia, aktualizacji opłat, prowadzenia planów wykorzystania zasobu nieruchomości mienia Powiatu i Skarbu Państwa.  Prawidłowość prowadzenia zwrotów gruntów pod budynkami i działek będących w dożywotnim użytkowaniu przekazanych na rzecz Skarbu Państwa przez rolników za świadczenia emerytalne.	sprawdzająca	Wrzesień 2015



			<p>Prawidłowość obciążania nieruchomości służebnościami, w tym prawem służebności przesyłu.</p> <p>Prawidłowość prowadzenia postępowań przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa.</p>		
38.	Marta Laska Inspektor	Anna Gwara Naczelnik Wydziału OrSO	Prawidłowość rozliczenia kart drogowych za 2015 r.	Sprawdzająca	Kwiecień 2015
39.	Kancelaria Ogólna		Prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej.	sprawdzająca	Październik 2015
40.	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
41.	Daniel Ruciński Inspektor				
42.	Wydział techniczno- Inwestycyjny i Wydział Finansowy	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola wybranej inwestycji.	sprawdzająca	Wrzesień 2015
43.	Anna Bazydło Inspektor	Jan Janiak Naczelnik Wydziału RLŚ	Zezwolenia na odzysk i zbieranie odpadów (terminowość, zgodność wniosku z obowiązującymi przepisami).	sprawdzająca	Wrzesień 2015
44.	Grażyna Sokołowska Inspektor	Mirosława Siemosiewicz Zastępca Skarbnika Powiatu	Kontrola prawidłowości odprowadzania dochodów Skarbu Państwa.	sprawdzająca	Wrzesień 2015

45.	Agnieszka Janiak-Pepłowska Inspektor	Tadeusz Bera Naczelnik Wydziału KT	Realizacja zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg w trybie art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Wydawanie decyzji w przedmiocie kosztów usuniętego pojazdu. Właściwe interpretowanie przepisów.	problemowa	Wrzesień 2015
46.	Marta Zwalińska Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej	Jolanta Dakowska Naczelnik Wydziału KSP	Projekt budżetu Powiatowej Biblioteki Publicznej na 2016 r.	sprawdzająca	Wrzesień 2015
47.	Krzysztof Bonisławski Inspektor	Tadeusz Bera Naczelnik Wydziału KT	Realizacja zadań związanych z wydawaniem zezwoleń przewoźnikom drogowym oraz wydawania licencji zawodu przewoźnika. Prawidłowość pobieranych opłat za wydane dokumenty. Kompletność akt.	problemowa	Październik 2015
48.	Katarzyna Siedlecka Geodeta	Krzysztof Hordejuk Naczelnik Wydziału GK	Prawidłowość przeprowadzania kontroli opracowań geodezyjno-kartograficznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z zakresu 1.	sprawdzająca	Październik 2015
49.	Sylwia Koperkiewicz Inspektor	Jan Janiak Naczelnik Wydziału RLŚ	Ocena udatności upraw leśnych (terminowość wykonania oceny).	sprawdzająca	Październik 2015
50.	Michał Szcześniak Inspektor		Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy (wykonywanie kontroli nasadzeń).	sprawdzająca	Październik 2015

51.	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
52.	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: - zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, - informowania stron o przyczynach niezakończona sprawy w terminie, - udostępniania akt stronom, - terminowości i prawidłowości wydawanych decyzji, postanowień, zaświadczeń, - skuteczności doręczenia korespondencji.	problemowa	Listopad 2015
53.	Monika Matusiak Inspektor	Adriana Faraś-Bąk Naczelnik Wydziału RL	Kontrola projektów: <i>Kształcenie zawodowe w zakresie hotelarstwa i gastronomii na przykładzie hiszpańskim. (Leonardo da Vinci),</i>  <i>„Kształcenie zawodowe w zakresie hotelarstwa i gastronomii na przykładzie hiszpańskim”,</i>  <i>Szansa na przyszłość – zagraniczne praktyki</i>	sprawdzająca	Listopad 2015

			<p>zawodowe (realizowany na zasadach programu Leonardo da Vinci – dofinansowany z PO KL),</p> <p>Stwórz sobie szansę –zagraniczne mobilności edukacyjne w Programie Erasmus+,</p> <p>System kształcenia ponadgimnazjalnego gładnieniem nauczania informatyki i stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka obcego na przykładzie włoskim.</p> <p>Kontrola ma na celu sprawdzenie zgodności realizacji projektów z umową o dofinansowanie oraz pod kątem osiągnięcia wskaźników w okresie trwałości.</p>		
54.	Alicja Czarnicka Podinspektor	Tadeusz Bera Naczelnik Wydziału KT	<p>Realizacja zadań związanych z wydawaniem profili kandydatów na kierowców i praw jazdy.</p> <p>Prawidłowość wprowadzonych danych osobowych. Kompletność akt w archiwum wydziałowym.</p>	problemowa	Listopad 2015
55.	Stanowisko urzędnicze	Jolanta Dakowska Naczelnik Wydziału KSP	Rozliczenie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego konkursu w 2015 r.	sprawdzająca	Listopad 2015
56.	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

57.	Marek Myśliński Inspektor	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału TI	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do obowiązujących przepisów p.poż.	sprawdzająca	Grudzień 2015
58.	Kasa – Starostwa Powiatowego w Ostródzie i Oddziałów Zamiejscowych w Moragu	Mirosława Siemosiewicz Zastępca Skarbnika Powiatu	Sprawdzenie prawidłowości gospodarki finansowej.	sprawdzająca	sukcesywnie

**Zatwierdzam**

STAROSTA  
Andrzej Wiczkowski