

**Zarządzenie Nr 7/2017  
Starosty Ostródzkiego  
z dnia 26 stycznia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej.**

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 41/116/2015 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie z późn. zm.,  
**zarządzam co następuje:**


§ 1.

Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie na 2017 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA  
Andrzej Wiczkowski



Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2017  
 Starosty Ostródzkiego  
 z dnia 26 stycznia 2017 r.

**Plan kontroli wewnętrznej  
 w Starostwie Powiatowym w Ostródzie  
 na 2017 rok**

<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.	Jednostki	Grażyna Sokołowska Inspektor w Wydziale Finansowym	Kontrola sprawdzająca przygotowanie w jednostkach organizacyjnych powiatu do centralizacji VAT	sprawdzająca	styczeń 2017 r.
2.	Dom Dziecka w Szymonowie	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola naliczenia kosztu utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Dom Dziecka w Szymonowie)	sprawdzająca	luty 2017 r.
3.	Dom Dziecka w Morągu	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola naliczenia kosztu utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Dom Dziecka w Morągu)	sprawdzająca	luty 2017 r.
4.	Krzysztof Bonk Geodeta	Krzysztof Hordejuk Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii	Wydawanie materiałów geodezyjno-kartograficznych z p.z.g. i k. (terminy, zakresy) oraz prawidłowości wystawiania D.O.O.	sprawdzająca	marzec 2017 r.
5.	Katarzyna Pajdak Podinspektor	Marek Standara Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów	Kontrola prawidłowości wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków w mieście Ostróda ze szczególnym uwzględnieniem użytków „B” i „Br-R” i zapisów dotyczących klasy budynków wg PKOB w bazie EGIB	sprawdzająca	marzec 2017 r.

6.	Dom Pomocy Społecznej w Molzie	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola prawidłowości naliczenia kosztu utrzymania na 2017 r.	sprawdzająca	marzec 2017 r.
7.	Dom Pomocy Społecznej w Szydaku	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola prawidłowości naliczenia kosztu utrzymania na 2017 r.	sprawdzająca	marzec 2017 r.
8.	Jednostki	Grażyna Sokołowska Inspektor w Wydziale Finansowym	Kontrola prawidłowości naliczenia przewoźnika w jednostkach organizacyjnych powiatu		marzec 2017 r.
9.	Anna Żebrowska Inspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Kontrola planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli		kwiecień 2017 r.
10.	Tomasz Szymanowski Inspektor OBiA w Morągu	Edward Rosiński Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury	Kontrola dotycząca poprawności formalnej i merytorycznej wykonywania zadań z zakresu architektoniczno-budowlanej, określonych przepisami ustawy Prawo budowlane i k.p.a. oraz stanu wdrożeń narzędzi ograniczające zidentyfikowane ryzyko przy wydawaniu: pozwoleń na budowę, przeniesień pozwoleń na budowę, zaświadczeń o samodzielności lokali oraz przyjmowanych zgłoszeń robót budowlanych. Kontrola obejmuje zagadnienia: - zapewnienie stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, - informowanie stron o przyczynach niezakończonych sprawy w terminie, - udostępnianie akt stronom, - terminowość i prawidłowość wydawanych decyzji, postanowień, zaświadczeń, - skuteczność doręczenia korespondencji	problemowa	kwiecień 2017 r.



11.	Błażej Banaszkiewicz Podinspektor	Henryk Kropidłowski Naczelnik Wydziału Promocji	Prowadzenie gospodarki materiałowej i jej dokumentacji w magazynie materiałów i gadżetów promocyjnych	sprawdzająca	kwiecień 2017 r.
12.	Marek Myśliński Inspektor	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego	Likwidacja barier architektonicznych – przystosowanie sanitariów do potrzeb osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie przy ul. Drwęckiej 3	sprawdzająca	kwiecień 2017 r.
13.	Marek Myśliński Inspektor	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego	Wykonanie przeglądów kominiarskich w obiektach powiatu ostródzkiego	sprawdzająca	kwiecień 2017 r.
14.	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu  Wydział Finansowy  Wydział Komunikacji i Transportu	Aneta Markowska ABI  Szymon Zambrzycki ASI	Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych	sprawdzająca	kwiecień 2017 r.
15.	Piotr Szerszeń Podinspektor	Adriana Faraś-Bąk Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego	Kontrola projektu: „Rozbudowa bazy rehabilitacyjno-dydaktycznej w SOSW w Szymanowie – budowa pawilonu terapeutycznego”		maj 2017 r.
16.	Dorota Budziszewska-Hilińska Inspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Kontrola organizacji Ostródzkich Kaziuków Wileńskich		maj 2017 r.
17.	Dorota Mazur Inspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Kontrola przestrzegania procedury przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły/placówki		czerwiec 2017 r.

18.	Iwona Drobisz Inspektor	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola wybranej dotacji na zadania zlecane dla organizacji pozarządowych	sprawdzająca	czerwiec 2017 r.
19.	Olga Kosiniak Geodeta	Marek Standara Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów	Kontrola terminowości załatwiania spraw, prawidłowości sporządzania dokumentów w szczególności sprawdzanie zgodności części kartograficznej i opisowej nieruchomości (dot. wyrysów), kontrola prawidłowości naliczania opłat	sprawdzająca	czerwiec 2017 r.
20.	Bartosz Pielak Starszy Geodeta	Krzysztof Hordejuk Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii	Ocena prawidłowości przeprowadzania weryfikacji opracowań geodezyjno-kartograficznych przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego z zakresu I	sprawdzająca	czerwiec 2017 r.
21.	Paweł Merda Inspektor	Jan Janiak Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	sprawdzająca	lipiec 2017 r.
22.	Aleksander Grotowski Inspektor Daniel Ruciński Inspektor	Edward Rosiński Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury	Kontrola dotycząca oceny zgłoszeń przystąpienia do budowy obiektu budowlanego lub rozpoczęcia robót budowlanych, zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę	problemowa	lipiec 2017 r.
23.	Marek Myśliński Inspektor	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego	Budowa windy przyściennej przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie	sprawdzająca	sierpień 2017 r.
24.	Marek Myśliński Inspektor	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie, 14-300 Morąg	sprawdzająca	sierpień 2017 r.
25.	Jednostki	Grażyna Sokołowska Inspektor w Wydziale Finansowym	Kontrola ewidencji rejestru zakupu i sprzedaży VAT w wybranych jednostkach	sprawdzająca	sierpień – wrzesień 2017 r.



26.	Wydział Rozwoju Lokalnego	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola wybranej dotacji na zadania zlecane dla organizacji pozarządowych	sprawdzająca	wrzesień 2017 r.
27.	Michał Szcześniak Inspektor	Jan Janiak Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością gminy, kontrola nasadzeń w terenie		wrzesień 2017 r.
28.	Anna Ankowska Geodeta	Marek Standara Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów	Kontrola prawidłowości wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków miasta i gminy Miłomłyn ze szczególnym uwzględnieniem użytków „B” i „Br-R” i zapisów dotyczących klasy budynków wg PKOB w bazie EGIB; Kontrola prawidłowości przeprowadzania kontroli operatów pod względem ewidencyjnym przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego; Kontrola prawidłowości wydawania baz danych dla rzeczoznawców	sprawdzająca	wrzesień 2017 r.
29.	Anna Wilczyńska Inspektor	Tadeusz Bera Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu	Kontrola realizacji zadań związanych z rejestracją pojazdów, poprawności wprowadzania danych do SI POJAZD, właściwego interpretowania przepisów, terminowości zamówień tablic i druków. Kompletność akt w archiwum	problemowa	wrzesień 2017 r.
30.	Izabela Grenda Inspektor Ewa Dębska Inspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Kontrola weryfikacji arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych		wrzesień 2017 r.
31.	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Wydział Budownictwa i Architektury  Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr	Aneta Markowska ABI  Szymon Zambrzycki ASI	Środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych	sprawdzająca	wrzesień 2017 r.

32.	Szymon Zambrzycki Informatyk ASI	Jolanta Koszczał Sekretarz Powiatu  Inspektor w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Ochrona danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych	sprawdzająca	wrzesień 2017 r.
33.	Szymon Zambrzycki Informatyk ASI	Jolanta Koszczał Sekretarz Powiatu  Inspektor w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Ochrona i bezpieczeństwo systemów informatycznych	sprawdzająca	wrzesień 2017 r.
34.	Anna Malisz Inspektor	Jolanta Koszczał Sekretarz Powiatu  Inspektor w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej 30.000,00 euro	sprawdzająca	wrzesień 2017 r.
35.	Anna Żebrowska Inspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Kontrola realizacji działań profilaktyki zachowań ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu ostródzkiego w ramach „Strategii Edukacyjnej Powiatu Ostródzkiego na lata 2016-2023”		październik 2017 r.
36.	Aleksandra Stelmach Podinspektor	Adriana Faraś-Bąk Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego	Kontrola zagadnień wynikających ze współpracy z sektorem pozarządowym – konkursy ofert		październik 2017 r.
37.	Arkadiusz Dumiński Geodeta	Krzysztof Hordejuk Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii	Ocena prawidłowości przeprowadzania weryfikacji opracowań geodezyjno-kartograficznych przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego z zakresu I	sprawdzająca	październik 2017 r.
38.	Marek Myśliński Inspektor	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego	Modernizacja i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., ul. Wł. Jagiełły 1, dla potrzeb bloku operacyjnego	sprawdzająca	październik 2017 r.



39.	Ewa Soroka Podinspektor	Tadeusz Bera Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu	Realizacja zadań związanych z rejestracją pojazdów. Poprawność wprowadzania danych do SI POJAZD. Właściwe interpretowanie przepisów. Kompletność akt w archiwum oddziału WKiT w Morągu	problemowa	październik 2017 r.
40.	Alicja Czarnecka Podinspektor	Tadeusz Bera Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu	Kontrola realizacji zadań związanych z wydawaniem profili kandydatów na kierowców i praw jazdy; Kontrola prawidłowości wprowadzonych danych osobowych, kompletności akt w archiwum wydziałowym	problemowa	listopad 2017 r.
41.	Izabela Grenda Inspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Kontrola systemu informacji oświatowej – weryfikacja raportów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych		listopad 2017 r.
42.	Tomasz Szymanowski Inspektor OBiA w Morągu	Edward Rosiński Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury	Kontrola dotycząca oceny zgłoszeń przystąpienia do budowy obiektu budowlanego lub rozpoczęciu robót budowlanych, zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę	problemowa	listopad 2017 r.
43.	Grzegorz Turski Inspektor	Henryk Kropidłowski Naczelnik Wydziału Promocji	Sporządzenie inwentaryzacji końcowej drogowych znaków turystycznych na terenie powiatu, w ramach trwałości projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”	sprawdzająca	listopad 2017 r.
44.	Henryk Maraczewski Inspektor Joanna Gesek Inspektor	Anna Gwara Inspektor w Referacie Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Koordynator	Całodobowe pełnienie dyżurów na potrzeby zarządzania kryzysowego	sprawdzająca	listopad 2017 r.
45.	Marek Myśliński Inspektor	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego	Przeglądy techniczne obiektów powiatu ostródzkiego	sprawdzająca	grudzień 2017 r.



46.	Marek Myśliński Inspektor	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej powiatu ostródzkiego do obowiązujących przepisów p.poz.	sprawdzająca	grudzień 2017 r.
47.	Marek Myśliński Inspektor	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego	Przygotowanie kosztorysów inwestorskich dla inwestycji powiatu ostródzkiego	sprawdzająca	grudzień 2017 r.
48.	Anna Bazydło Inspektor	Jan Janiak Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	Realizacja zadań z zakresu prawa geologicznego i górniczego	sprawdzająca	grudzień 2017 r.
49.	Osoby funkcyjne w gminach	Henryk Maraczewski Joanna Gesek Inspektorzy w Referacie Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich	Telefoniczne sprawdzanie dyspozycyjności osób funkcyjnych w gminach w godzinach pozasłużbowych	sprawdzająca	sukcesywnie
50.	PZOZ w Ostródzie S.A.	Joanna Gesek Inspektor w Referacie Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich	Kontrola przepływu informacji – monitorowanie działalności PZOZ	sprawdzająca	sukcesywnie
51.	Apteki na terenie powiatu	Joanna Gesek Inspektor w Referacie Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich	Bieżące monitorowanie aptek. Opracowywanie harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych.		sukcesywnie
52.	Kasjer Kasa Starostwa Powiatowego w Ostródzie i Oddziałów Zamiejscowych w Morągu	Mirosława Siemosiewicz Zastępca Skarbnika Powiatu	Sprawdzanie prawidłowości gospodarki kasowej		sukcesywnie

**Zatwierdzam**

STAROSTA

*Andrzej Wiczkowski*