

AN.120.15.2018

Zarządzenie Nr 15/2018
Starosty Ostródzkiego
z dnia 29 stycznia 2018 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 2017 r. poz. 1868) 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 2018 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2018

Starosty Ostródzkiego

z dnia 29 stycznia 2018 r.

**Plan kontroli wewnętrznej
w Starostwie Powiatowym w Ostródzie
na 2018 rok**

Lp.	Stanowisko kontrolowane	Kontrolujący	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Miesiąc przeprowadzenia kontroli
1	2	3	4	5	6
1.	Placówki	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola naliczenia kosztu utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz prawidłowości wykorzystania dotacji (Dom Dziecka w Szymonowie)	sprawdzająca	styczeń 2018 r.

2.	Placówki	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola naliczenia kosztu utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz prawidłowości wykorzystania dotacji (Dom Dziecka w Morągu)	sprawdzająca	luty 2018 r.
3.	Izabela Grenda Inspektor OKS	Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego	sprawdzająca	luty 2018 r.
4.	Ewa Dębska Inspektor OKS	Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Kontrola dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do nauki języka obcego	sprawdzająca	luty 2018 r.
5.	Katarzyna Włodarczyk Podinspektor GK	Krzysztof Hordejuk Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii	Naliczanie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne	sprawdzająca	luty 2018 r.
6.	Grzegorz Turski Inspektor P	Henryk Kropidłowski Naczelnik Wydziału Promocji	Sporządzenie zadaniowego sprawozdania rzeczowo-finansowego wydziału za 2017 rok	problemowa	luty 2018 r.
7.	Błażej Banaszekiewicz Podinspektor	Henryk Kropidłowski Naczelnik Wydziału Promocji	Sporządzenie inwentaryzacji elementów zabudowy stoisk promocyjnych pod kątem potrzeb bieżących, napraw, kasacji, konserwacji	sprawdzająca	luty 2018 r.

	P		i uzupełnienia		
8.	Jednostki	Grażyna Sokołowska Inspektor w Wydziale Finansowym	Kontrola prawidłowości naliczenia prewskaźnika w jednostkach organizacyjnych powiatu w związku z centralizacją VAT	sprawdzająca	luty - marzec 2018 r.
9.	Dom Pomocy Społecznej w Molzie	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola prawidłowości naliczenia kosztu utrzymania na 2018 r. przez DPS w Molzie	sprawdzająca	marzec 2018 r.
10.	Dom Pomocy Społecznej w Szylidaku	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola prawidłowości naliczenia kosztu utrzymania na 2018 r. przez DPS w Szylidaku	sprawdzająca	marzec 2018 r.
11.	Anna Żebrowska Inspektor OKS	Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Kontrola planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli	sprawdzająca	marzec 2018 r.
12.	Iwona Jankowska Inspektor GN	Marek Standara Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów	Kontrola dotycząca prawidłowości prowadzenia postępowań dotyczących sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, naliczania opłat z tyt. użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, wprowadzania danych i transakcji do systemu PUMA, zawieranie dzierżaw, najmu i użyczenia, aktualizacji opłat, prowadzenia	sprawdzająca	marzec 2018 r.

			<p>planów wykorzystania zasobu nieruchomości mienia Powiatu i Skarbu Państwa.</p> <p>Prawidłowości prowadzenia zwrotów gruntów pod budynkami i działek będących na dożywotnim użytkowaniu przekazanych na rzecz Skarbu Państwa przez rolników za świadczenia emerytalne.</p> <p>Prawidłowości obciążania nieruchomości służebnościami w tym prawem służebności przesyłu.</p> <p>Prawidłowości prowadzenia postępowań przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa.</p>		
13.	<p>Monika Matusiak</p> <p>Inspektor</p> <p>RL</p>	<p>Adriana Faraś-Bąk</p> <p>Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego</p>	<p>Kontrola projektów:</p> <p>„Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ w Ostródzie S.A. dla potrzeb bloku operacyjnego”,</p> <p>„Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego”,</p> <p>„Wizyta studyjna w Hiszpanii szansą</p>	<p>sprawdzająca</p>	<p>kwiecień 2018 r.</p>

			na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli POWER”		
14.	Tomasz Szymanowski Inspektor OBiA w Morągu	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 niezafatwienia sprawy w terminie, - udostępnianie akt stronom, - terminowość i prawidłowość wydawanych decyzji, postanowień, zaświadczeń, - skuteczność doręczenia korespondencji	problemowa	kwiecień 2018 r.
15.	Marek Myśliński Inspektor	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału	Wykonanie przeglądów kominiarskich w obiektach powiatu ostródzkiego	sprawdzająca	kwiecień 2018 r.

	TI	Techniczno-Inwestycyjnego			
16.	Kasjer Oddziałów Zamiejscowych w Morągu	Mirosława Siemosiewicz Główny Księgowy	Kontrola kasy w Oddziale Zamiejscowym w Morągu	sprawdzająca	kwiecień 2018 r.
17.	Jednostki	Grażyna Sokołowska Inspektor w Wydziale Finansowym	Kontrola wybranych jednostek w zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji i rozliczania VAT	sprawdzająca	kwiecień - sierpień 2018 r.
18.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów Wydział Geodezji i Kartografii Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	Aneta Markowska ABI Szymon Zambrzycki ASI	Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych	sprawdzająca	maj 2018 r.
19.	Dorota Budziszewska-Hilińska	Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Kontrola organizacji Ostródzkich Kaziuków Wileńskich	sprawdzająca	maj 2018 r.

	Inspektor OKS				
20.	Stanowisko ds. dochodów starostwa	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola dochodów Starostwa Powiatowego w Ostródzie	sprawdzająca	czerwiec 2018 r.
21.	Danuta Baniewska Inspektor GN	Marek Standara Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów	Kontrola prawidłowości prowadzonych spraw związanych z klasyfikacją gruntów ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych postępowań administracyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów na terenie Powiatu Ostródzkiego	sprawdzająca	czerwiec 2018 r.
22.	Magdalena Jaksina Geodeta GK	Krzysztof Hordejuk Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii	Kontrola terminów wydawania materiałów geodezyjno-kartograficznych z p.z.g. i k. oraz prawidłowości wystawiania D.O.O. Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych	sprawdzająca	czerwiec 2018 r.
23.	Dorota Mazur Inspektor OKS	Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Kontrola procedur skierowań do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	sprawdzająca	czerwiec 2018 r.

24.	Dorota Budziszewska-Hilińska Inspektor OKS	Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Kontrola Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej	sprawdzająca	czerwiec 2018 r.
25.	Piotr Grobis Specjalista ds. bhp	Jolanta Koszczał Sekretarz Powiatu	Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji – procedury i zakres odpowiedzialności osób funkcyjnych	sprawdzająca	czerwiec 2018 r.
26.	Michał Szcześniak Inspektor RLŚ	Jan Janiak Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	Kontrola wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością gminy, kontrola nasadzeń w terenie	sprawdzająca	lipiec 2018 r.
27.	Aleksander Grotowski Inspektor BA Daniel Ruciński Inspektor BA	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	lipiec 2018 r.
28.	Marta Kopańko-Zalewska	Adriana Faraś-Bąk Naczelnik Wydziału	Kontrola projektów:	sprawdzająca	sierpień 2018 r.

	Inspektor RL	Rozwoju Lokalnego	„Przedszkole w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w wielkim świecie”, „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego – etap II”		
29.	Wojciech Gruszecki Geodeta GK	Krzysztof Hordejuk Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii	Ocena prawidłowości przeprowadzania weryfikacji opracowań geodezyjno-kartograficznych przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego z zakresu I. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych	sprawdzająca	sierpień 2018 r.
30.	Ireneusz Milewski Podinspektor GN	Marek Standara Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów	Kontrola prawidłowości wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków miasta i gminy Miłakowo ze szczególnym uwzględnieniem użytków „B” i „Br-R” i zapisów dotyczących klasy budynków wg PKOB w bazie EGIB; Prawidłowość załatwienia spraw osob fizycznych i prawnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków miasta i gminy Miłakowo oraz gminy Morąg ze szczególnym uwzględnieniem wniosków dot. zmiany użytkowników B i Br; Terminowość i prawidłowość przesyłania zawiadomień	sprawdzająca	wrzesień 2018 r.

			o zmianach w ewidencji gruntów i budynków		
31.	Marzena Grzeszczak Inspektor KT	Tadeusz Bera Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu	Kontrola realizacji zadań związanych z nadzorem nad zarządzaniem ruchem na drogach, na których za zarządzanie ruchem odpowiedzialny jest starosta (drogi gminne i powiatowe). Właściwe interpretowanie przepisów	problemowa	wrzesień 2018 r.
32.	Izabela Grenda Inspektor OKS Ewa Dębska Inspektor OKS	Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Kontrola weryfikacji arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych	sprawdzająca	wrzesień 2018 r.
33.	Dorota Mazur Inspektor OKS	Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Konkursy na stanowiska dyrektorów	sprawdzająca	wrzesień 2018 r.

34.	Wydział Finansowy Wydział Komunikacji i Transportu	Aneta Markowska ABI Szymon Zambrzycki ASI	Środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych	sprawdzająca	wrzesień 2018 r.
35.	Anna Malisz Inspektor	Jolanta Koszczał Sekretarz Powiatu Teresa Bejgrowicz Inspektor	Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej 30.000,00 euro	sprawdzająca	wrzesień 2018 r.
36.	Aneta Urbanowicz Podinspektor RLŚ	Jan Janiak Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	Kontrola wydawania zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami	sprawdzająca	wrzesień 2018 r.
37.	Marek Myśliński Inspektor TI	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego	Kontrola remontu w LO Nr I im. J. Bażyńskiego: szatni uczniów przy Sali gimnastycznej, dwóch pomieszczeń sanitarnych przy szatniach obok Sali gimnastycznej, korytarza przy pokoju nauczycieli W-F oraz magazynku sprzętu sportowego	sprawdzająca	wrzesień 2018 r.

38.	Anna Żebrowska Inspektor OKS	Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Kontrola realizacji „Strategii Edukacyjnej Powiatu Ostródzkiego na lata 2016-2023”	sprawdzająca	październik 2018 r.
39.	Henryk Maraczewski Inspektor ZKO	Jolanta Koszczał Sekretarz Powiatu	Całodobowe pełnienie dyżurów na potrzeby zarządzania kryzysowego. Telefoniczne sprawdzenie dyspozycyjności pracownika w godzinach pozasłużbowych i w dniach wolnych od pracy	sprawdzająca	październik 2018 r.
40.	Joanna Juszczak Podinspektor KT	Tadeusz Bera Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu	Kontrola realizacji zadań związanych z rejestracją pojazdów, poprawności wprowadzania danych do SI POJAZD, właściwego interpretowania przepisów. Prawdliwość pobierania opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych	problemowa	październik 2018 r.
41.	Maja Legucka Inspektor KT	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 2018 r.
42.	Tomasz Szymanowski Inspektor OBiA w Morągu	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 2018 r.

43.	Dorota Mazur Inspektor OKS	Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Awans zawodowy nauczycieli	sprawdzająca	listopad 2018 r.
44.	Izabela Grenda Inspektor OKS	Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Kontrola systemu informacji oświatowej – weryfikacja raportów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych	sprawdzająca	listopad 2018 r.
45.	Eugeniusz Łazicki Geodeta OGK w Morągu	Krzysztof Hordejuk Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii	Kontrola terminów wydawania materiałów geodezyjno-kartograficznych z p.z.g. i k. oraz prawidłowości wystawiania D.O.O. Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych	sprawdzająca	listopad 2018 r.
46.	Piotr Szerszeń Inspektor RL	Adriana Faraś-Bąk Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego	Kontrola projektów: „Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego”; „Likwidacja barier transportowych – zakup dla SOSW w Szymanowie autobusu 20-os. Przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach	sprawdzająca	listopad 2018 r.

			inwalidzkich PFRON”; „Mechatronik przyszłości”		
47.	Sylwia Koperkiewicz Inspektor RLŚ	Jan Janiak Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	Kontrola wydawania pozwoleń zintegrowanych	sprawdzająca	grudzień 2018 r.
48.	Szymon Zambrzycki Informatyk ASI	Jolanta Koszczał Sekretarz Powiatu Teresa Bejgrowicz Inspektor	Ochrona danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych	sprawdzająca	grudzień 2018 r.
49.	Szymon Zambrzycki Informatyk ASI	Jolanta Koszczał Sekretarz Powiatu Teresa Bejgrowicz Inspektor	Ochrona i bezpieczeństwo systemów informatycznych	sprawdzająca	grudzień 2018 r.
50.	Marek Myśliński Inspektor TI	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego	Przygotowanie kosztorysów inwestorskich dla inwestycji powiatu ostródzkiego	sprawdzająca	grudzień 2018 r.

51.	Marek Myśliński Inspektor TI	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej powiatu ostródzkiego do obowiązujących przepisów p.poż.	sprawdzająca	grudzień 2018 r.
52.	Marek Myśliński Inspektor TI	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego	Przeglądy techniczne obiektów powiatu ostródzkiego	sprawdzająca	grudzień 2018 r.
53.	Aleksandra Rosłonec Podinspektor RL	Adriana Faraś-Bąk Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego	Kontrola zagadnień wynikających ze współpracy z sektorem pozarządowym – konkursy ofert	sprawdzająca	grudzień 2018 r.
54.	PZOZ w Ostródzie S.A.	Henryk Maraczewski Inspektor ZKO Katarzyna Wyszomierska Podinspektor ZKO	Monitorowanie działalności ZOZ – terminowe przekazywanie sprawozdań do starostwa powiatowego	sprawdzająca	sukcesywnie
55.	Osoby funkcyjne w miastach i gminach powiatu ostródzkiego	Henryk Maraczewski Inspektor ZKO	Przekazywanie sygnałów alarmowych o wystąpieniu sytuacji kryzysowych do gmin w godzinach wolnych od pracy. Telefoniczne sprawdzanie dyspozycyjności inspektorów	sprawdzająca	sukcesywnie

			gminnych w godzinach pozasłużbowych		
56.	Wydział Rozwoju Lokalnego	Malwina Gudaczewska Inspektor Fn Beata Kowalska Inspektor Fn	Kontrola dotacji na zadania zlecane dla organizacji pozarządowych	sprawdzająca	sukcesywnie
57.	Kasjer Kasa Starostwa Powiatowego w Ostródzie i Oddziałów Zamiejscowych w Morągu	Mirosława Siemosiewicz Zastępca Skarbnika Powiatu	Sprawdzanie prawidłowości gospodarki kasowej	sprawdzająca	sukcesywnie

Zatwierdzam