

**Zarządzenie Nr 5/04
Starosty Ostródzkiego
z dnia 3 lutego 2004r.**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej.

Na podstawie § 52 ust.1 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/273/02 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 lutego 2002r. (zm. uchwała Nr XLV/315/02 z dnia 26 września 2002r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie na 2004 r , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik do zarządzenia Nr 5/04
Starosty Ostródzkiego
z dnia 3 lutego 2004 r**

**Plan
kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym
na 2004 r.**

Lp.	Stanowisko kontrolowane	Kontrolujący	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Miesiąc przeprowadzenia kontroli
1	2	3	4	5	6
1.	Beata Kowalska- kasjer Halina Służała- inspektor	Bożena Szewczyk- Skarbnik Powiatu Miroslawa Siemosiewicz z-ca skarbnika	Prawidłowość prowadzenia gospodarki kasowej Ostródzie i Morągu.	problemowa	luty
2.	Anna Żurawska- księgowa w PODGiK	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Sprawdzenie prawidłowości zapisów księgowych	problemowa	luty

			funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym, naliczanie i odprowadzanie przelewów redystrybucyjnych.		
3.	Adam Borowski- kierownik Oddz. B i A	Edward Rosiński- naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury	Ocena pracy oddziału w Morażu pod kątem jakości i terminowości obsługi interesantów.	kompleksowa	marzec
4.	Marzena Grzeszczak- podinspektor	Bożena Szewczyk- Skarbnik Powiatu	Prawidłowość prowadzenia gospodarki kasowej w Wydziale Komunikacji i Transportu.	problemowa	marzec
5.	Mariola Domin – Chmielińska- inspektor	Bożena Janowicz- naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Prowadzenie dokumentacji dotyczącej dokształcania zawodowego nauczycieli.	problemowa	kwiecień
6.	Grażyna Kośman- inspektor	Stanisław Stapurewicz- naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu	Wykonanie zaleceń pokontrolnych z 2003r oraz bieżące wypisywanie akt kierowców i pojazdów.	sprawdzająca i problemowa	kwiecień
7.	Marek Standara- kierownik PZUDP	Józef Butkiewicz- Geodeta Powiatowy	Sposób prowadzenia dokumentacji Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.	kompleksowa	maj
8.	Grażyna Sokołowska- inspektor	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Prawidłowość odprowadzania dochodów Skarbu Państwa.	problemowa	maj
9.	Anna Gwara- inspektor	Grażyna Ciuryło Sekretarz Powiatu	Sposób prowadzenia dokumentacji na stanowisku, wywiązywanie się z obowiązków pełnomocnika ds. informacji niejawnych.	problemowa	maj
10.	Stanisława Żurawska- inspektor	Jerzy Kański- naczelnik Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska	Prawidłowość postępowania administracyjnego w sprawach przystosowania składowisk odpadów na terenie powiatu.	problemowa	czerwiec
11.	Edward Chendoszka- inspektor	Bożena Łaszkiwicz- naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji	Terminowość realizacji zadań ujętych w wydziałowym planie	problemowa	wrzesień

			pracy, dokumentowanie spraw.		
12.	Malwina Chachuła- podinspektor	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Prawidłowość sporządzania sprawozdawczości budżetowej – adekwatność zapisów w sprawozdaniach z odpowiednimi urządzeniami księgowymi.	problemowa	wrzesień
13.	Dorota Mazur- podinspektor	Bożena Janowicz- naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kierowania młodzieży do ośrodków wychowawczych i socjoterapi.	problemowa	październik
14.	Henryk Mroczyński- inspektor	Jerzy Kański- naczelnik Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska	Prawidłowość postępowania administracyjnego w sprawie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych.	problemowa	listopad
15.	Gabriela Starkowska- specjalista	Bożena Łaszkiwicz- naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji	Prowadzenie bazy danych dla organizacji pozarządowych oraz stan przygotowania wniosków i projektów do funduszy strukturalnych.	problemowa	listopad
16.	Mirosława Siemosiewicz- zastępca skarbnika	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Prawidłowość prowadzenia zapisów księgowych wybranych inwestycji.	problemowa	listopad