

**Zarządzenie nr 6/2007
Starosty Ostródzkiego
z dnia 26 stycznia 2007 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej.

Na podstawie § 53 ust.1 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie stanowiącego załącznik do uchwały nr LIV/317/2006 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa powiatowego w Ostródzie **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie na 2007 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Włodzimierz Brodiuk

Załącznik do zarządzenia Nr 6/07
 Starosty Ostródzkiego
 z dnia 26 stycznia 2007r.

**Plan kontroli wewnętrznej
 w Starostwie Powiatowym w Ostródzie
 na 2007r.**

Lp.	Stanowisko kontrolowane	Kontrolujący	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Miesiąc przeprowadzenia kontroli
1	2	3	4	5	6
1	Bogusława Filiczowska Kierownik kancelarii tajnej	Anna Gwara Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych	Kontrola kancelarii tajnej	problemowa	styczeń 2007r.
2	Edward Chendoszka	Marek Siudak naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji	Przestrzeganie procedury zamówień publicznych na podstawie przeprowadzonych postępowań w 2006r.	problemowa	styczeń 2007r.
1	Mariola Domin-Chmielińska	Bożena Janowicz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Realizacja programu uzależnień w 2006r.	problemowa	luty 2007r.
1	Kinga Wiśniewska	Marek Siudak naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji	Aktualizacja bazy danych stowarzyszeń i fundacji mających siedzibę na terenie powiatu.	problemowa	marzec 2007r.
2	Ilona Garwacka	Stanisław Stapurewicz naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu	Rzetelność i legalność rejestracji pojazdów, rzetelność prowadzenia archiwum z zakresu akt pojazdów.	problemowa	marzec 2007r.
3	Mirosława Tur	Bożena Szewczyk Skarbnik	Sprawdzenie prawidłowości gospodarki kasowej w Wydziale Komunikacji	problemowa	marzec 2007r.

1	Halina Służała inspektor	Bożena Szewczyk Skarbnik	Sprawdzenie prawidłowości gospodarki kasowej w Wydziałach Zamiejscowych w Moragu.	problemowa	kwiecień 2007r.
1	Justyna Polańska młodszy referent	Stanisław Stapurewicz naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu	Rzetelność i legalność rejestracji pojazdów, rzetelność prowadzenia archiwum z zakresu akt pojazdów.	problemowa	maj 2007r.
1	Grażyna Sokolowska inspektor	Bożena Szewczyk Skarbnik Powiatu	Kontrola terminowości odprowadzania dochodów Skarbu Państwa.	problemowa	czerwiec 2007r.
1	Dorota Henke podinspektor	Marek Siudak naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji	Realizacja umów na zadania publiczne zlecone organizacjom pozarządowym.	problemowa	wrzesień 2007r.
2	Adam Borowski Kierownik Oddziału Budownictwa i Architektury	Edward Rosiński naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury	Terminowość i prawidłowość prowadzenia postępowania dotyczącego wydawania pozwoleń na budowę.	problemowa	wrzesień 2007r.
1	Dorota Mazur inspektor	Bożena Janowicz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Ewidencja szkół niepublicznych i nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym.	problemowa	październik 2007r.
2	Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie Oddział Komunikacji i Transportu w Moragu	Bożena Szewczyk Skarbnik	Kontrola prawidłowości gospodarki drukami ścisłego zarachowania – sprawdzanie zgodności ilości druków i tablic rejestracyjnych z saldami.	problemowa	październik 2007r.
1	Mirosława Siemosiewicz Główny Księgowy	Bożena Szewczyk Skarbnik	Sprawdzanie prawidłowości zapisów księgowych, terminowości zapłaty oraz właściwych oznaczeń kont wybranej instytucji.	problemowa	listopad 2007r.
2	Lidia Nowicka podinspektor	Józef Butkiewicz naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	Poprawność kompletowania dokumentacji przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w 2007r.	problemowa	listopad 2007r.

Zatwierdzam

 STAROSTA
Włodzimierz Brodiuk