

Or.So.0135-5/8

**Zarządzenie nr 5/2008
Starosty Ostródzkiego
z dnia 31 stycznia 2008 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 ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie z późn. zm. **zarządzam**, co następujące:

§1.

Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie na 2008 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA
Włodzimierz Brodiuk

**Plan kontroli wewnętrznej
 w Starostwie Powiatowym w Ostródzie
 na 2008 r.**

Lp.	Stanowisko kontrolowane	Kontrolujący	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Miesiąc prowadzenia kontroli
1	2	3	4	5	6
1.	Marek Standara	Józef Butkiewicz Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	Ocena prawidłowości prowadzenia dokumentacji ZUDP za rok 2007	kompleksowa	luty 2008 r.
2.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Bożena Szewczyk Skarbnik	Kontrola naliczania kosztu utrzymania w placówkach	problemowa	luty 2008 r.
3.	Mirosława Tur	Bożena Szewczyk Skarbnik	Kontrola kasy w Wydziale Komunikacji w Ostródzie	problemowa	marzec 2008 r.
4.	Stanisława Żurawska	Jan Janiak Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	Kontrola naliczania opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych na rok 2008	problemowa	maj 2008 r.
5.	Danuta Jambroż	Stanisław Stapurewicz Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu	Rzetelność i legalność wydawania i zatrzymywania praw jazdy, rzetelność prowadzenia archiwum	problemowa	maj 2008 r.

6.	Odpowiedni pracownicy	Bożena Szewczyk Skarbnik	Kontrola rozliczania dotacji	problemowa	czerwiec 2008 r.
7..	Adam Borowski	Edward Rosiński Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury	Terminowość i prawidłowość prowadzenia postępowania dotyczącego wydawania pozwoleń na budowę.	problemowa	czerwiec 2008 r.
8.	Halina Służała	Bożena Szewczyk Skarbnik	Kontrola kasy w Wydziale w Morągu	problemowa	lipiec 2008 r.
9.	Ewa Wojdag	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Kontrola wprowadzenia programu „Elektroniczny nabór do klas I”	problemowa	wrzesień 2008 r.
10.	Edward Chendoszka	Tomasz Karbowski Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego	Kontrola prowadzenia dokumentacji zamówień publicznych, prowadzenie rejestrów na stanowisku	problemowa	wrzesień 2008 r.
11.	Rzeczkowski Jakub	Tomasz Karbowski Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego	Realizacja przeglądów technicznych obiektów, realizacja cykli inwestycyjnych i remontów	problemowa	wrzesień 2008 r.
12.	Anna Wilczyńska	Stanisław Stapurewicz Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu	Rzetelność i legalność rejestracji pojazdów, rzetelność prowadzenia archiwum z przedmiotowego zakresu	problemowa	październik 2008 r.
13.	Marcin Kukliński	Jan Janiak Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	Prawidłowość przeprowadzonych kontroli w zakresie realizacji wydanych pozwoleń wodno - prawnych	problemowa	październik 2008 r.
14.	Z-ca Skarbnika Gł. Księgowy	Bożena Szewczyk Skarbnik	Kontrola prawidłowości zapisów księgowych wybranej inwestycji	problemowa	listopad 2008 r.
15.	Anna Żebrowska	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Realizacja programu uzależnień w 2007 r.	problemowa	grudzień 2008 r.

STAROSTA
Włodzimirz Brodiuk