

**Zarządzenie Nr 3/2009
Starosty Ostródzkiego
z dnia 21 stycznia 2009r.**

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 2006r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie, zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie na 2009r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Włodzimierz Brodus

Załącznik do zarządzenia Nr 3/09
 Starosty Ostródzkiego
 z dnia 21 stycznia 2009r.

**Plan kontroli wewnętrznej
 w Starostwie Powiatowym w Ostródzie
 na 2009r.**

Lp.	Stanowisko kontrolowane	Kontrolujący	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Miesiąc przeprowadzenia kontroli
	2	3	4	5	6
1	Anna Żebrowska inspektor	Bożena Janowicz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Rozliczanie grantów w 2008r.	problemowa	luty 2009r.
2	placówki opiekuńczo- wychowawcze	Bożena Szewczyk skarbnik	Sprawdzanie prawidłowości ustalania kosztu utrzymania w placówce opiekuńczo- wychowawczej	problemowa	luty 2009r.
3	pracownicy Wydziału Finansowego	Bożena Szewczyk skarbnik	Sprawdzanie prawidłowości i terminowości rozliczania dotacji otrzymanych przez powiat	problemowa	luty-marzec 2009r.
1	kasjer Wydział Komunikacji i Transportu	Bożena Szewczyk skarbnik	Sprawdzanie prawidłowości gospodarki kasowej	problemowa	marzec 2009r.
1	Adam Borowski kierownik Oddziału Budownictwa i Architektury	Edward Rosiński naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury	Stosowanie nowych uregulowań prawnych przy wydawaniu pozwoleń na budowę.	problemowa	kwiecień 2009r.
2	Anna Kulbaczevska podinspektor	Jan Janiak naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	Naliczanie czynszów za dzierżawę obiektów łowieckich.	problemowa	kwiecień 2009r.

1	Marcin Kukiński podinspektor	Jan Janiak naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	Wydawanie pozwoleń na wycinkę drzew.	problemowa	maj 2009r.
1	Edward Chendoszka inspektor	Tomasz Karbowski naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego	Prowadzenie dokumentacji i rejestrów zamówień publicznych.	problemowa	czerwiec 2009r.
1	Adam Borowski kierownik Oddziału Budownictwa i Architektury	Edward Rosiński naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury	Ocena pracy oddziału za I półrocze.	problemowa	lipiec 2009r.
2	Marek Myśliński podinspektor	Tomasz Karbowski naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego	Realizacja przeglądów technicznych obiektów i cykliów inwestycyjnych i remontów.	problemowa	lipiec 2009r.
3	kasjer Oddziały Zamiejscowe w Morągu	Mirosława Siemosiewicz główny księgowy	Sprawdzanie prawidłowości gospodarki kasowej	problemowa	lipiec 2009r.
1	Jan Malinowski Podinspektor	Tomasz Karbowski naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego	Realizacja przeglądów technicznych obiektów i cykliów inwestycyjnych i remontów.	problemowa	sierpień 2009r.
1	Kamil Skolmowski młodszy referent	Krzysztof Bonisławski p.o. naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu	Realizacja zada związanych z rejestracją pojazdów.	problemowa	wrzesień 2009r.
2	Sylvia Koperkiewicz Inspektor	Jan Janiak naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	Postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko.	problemowa	wrzesień 2009r.
3	Dorota Henke inspektor	Tomasz Karbowski naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego	Realizacja zadań w ramach pozyskanych funduszy unijnych	problemowa	wrzesień 2009r.

1	Norbert Gesek inspektor	Krzysztof Bonisławski p.o. naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu	Sprawdzanie prawidłowości i terminowości przygotowania decyzji w przedmiocie cofnięcia uprawnień.	problemowa	październik 2009r.
1	Agnieszka Janiak- Peptowska inspektor	Krzysztof Bonisławski p.o. naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu	Realizacja zadań związanych z rejestracją pojazdów	problemowa	listopad 2009r.
2	Mirosława Siemosiewicz główny księgowy	Bożena Szewczyk skarbnik	Sprawdzenie prawidłowości zapisów, terminowości zapłaty oraz właściwych oznaczeń kont wybranej inwestycji	problemowa	listopad 2009r.
3	Danuta Baniewska inspektor	Józef Butkiewicz Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	Poprawność kompletowania dokumentacji przy sprzedaży nieruchomości mienia powiatu w roku 2009	problemowa	listopad 2009r.
1	Ewa Wojdag inspektor	Bożena Janowicz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z przepisami znowelizowanej Karty Nauczyciela	problemowa	grudzień 2009r.

Z a t w i e r d z a m

STAROSTA
Włodzimierz Brodiuk