

OrSO.120.2.2011

**Zarządzenie Nr 2/2011
Starosty Ostródzkiego
z dnia 12 stycznia 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej.

Na podstawie § 49 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/135/2009 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie, **zarządzam** co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie na 2011 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA
Włodzimierz Brodiuk

Załącznik do zarządzenia Nr 2/2011
 Starosty Ostródzkiego
 z dnia 12 stycznia 2011 r.

**Plan kontroli wewnętrznej
 w Starostwie Powiatowym w Ostródzie
 na 2011 r.**

Lp.	Stanowisko kontrolowane	Kontrolujący	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Miesiąc przeprowadzenia kontroli
1	2	3	4	5	6
1	placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom Dziecka w Szymonowie, Dom Dziecka w Morągu)	Bożena Szewczyk skarbnik	Sprawdzanie prawidłowości ustalania kosztu utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	problemowa	styczeń 2011r.
1	Dom Pomocy Społecznej w Molzie	Bożena Szewczyk skarbnik	Sprawdzanie prawidłowości wykorzystania dotacji	problemowa	luty 2011 r.
2	Izabela Grenda	Bożena Janowicz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Analiza wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatek uzupełniający	problemowa	luty 2011 r.
1	Dom Pomocy Społecznej w Szydaku	Bożena Szewczyk skarbnik	Sprawdzanie prawidłowości wykorzystania dotacji	problemowa	marzec 2011r.
2	Piotr Pacyno inspektor	Tomasz Karbowski naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego	Prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych oraz rejestrów na stanowisku	problemowa	marzec 2011 r.
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 2011r.
2	Stanisława Żurawska inspektor	Jan Janiak naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	Naliczanie opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.	sprawdzająca	kwiecień 2011r.
3	Piotr Szerszeń referent	Adriana Faraś – Bąk naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Pomocowych	Kontrola stanowiska pracy.	sprawdzająca	kwiecień 2011 r.

4	Wiesława Mazurek geodeta	Krzysztof Hordejuk Starszy inspektor	Prawidłowość naliczania opłat.	sprawdzająca	kwiecień 2011 r.
1	Anna Chrobak	Jan Janiak naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	Wydawanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami.	problemowa	maj 2011r.
2	Agnieszka Grabowska	Tadeusz Bera naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu	Prawidłowość i terminowość przygotowania i wydawania decyzji w przedmiocie cofania uprawnień do kierowania pojazdami.	problemowa	maj - czerwiec 2011 r.
1	Katolicki Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Ostródzie	Malwina Chachuła Justyna Kozłowska	Sprawdzenie prawidłowości i terminowości rozliczania dotacji otrzymywanych przez powiat.	problemowa	czerwiec 2011 r.
2	Szymon Zambrzycki informatyk	Anna Gwara naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich	Stosowanie instrukcji kancelaryjnej na stanowisku pracy	problemowa	czerwiec 2011 r.
3	Arkadiusz Dumiński Geodeta	Krzysztof Hordejuk Starszy inspektor	Prawidłowość kontroli operatorów geodezyjnych	sprawdzająca	czerwiec 2011 r.
1	Marek Myśliński podinspektor	Tomasz Karbowski naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego	Realizacja przeglądów technicznych obiektów oraz cykli inwestycyjnych i remontów.	problemowa	lipiec 2011 r.
2	Adam Borowski kierownik Oddziału Budownictwa i Architektury	Edward Rosiński naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury	Ocena pracy Oddziału za I półrocze.	problemowa	lipiec 2011 r.
1	Jan Tomasz Malinowski Podinspektor	Tomasz Karbowski naczelnik Techniczno- Inwestycyjnego	Realizacja przeglądów technicznych obiektów oraz cykli inwestycyjnych i remontów.	problemowa	sierpień 2011r.
2	Marta Smolińska inspektor	Anna Gwara naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich	Stosowanie instrukcji kancelaryjnej na stanowisku pracy	problemowa	sierpień 2011 r.

1	Anna Wilczyńska inspektor	Tadeusz Bera naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu	Realizacja zadań związanych z rejestracją pojazdów.	problemowa	wrzesień 2011r.
2	Michał Szcześniak podinspektor	Jan Janiak naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	Załatwianie spraw w zakresie melioracji.	problemowa	wrzesień 2011r.
3	Aleksander Grotowski Daniel Ruciński	Edward Rosiński naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury	Ocena poprawności formalnej i merytorycznej wykonywania zadań wynikających z Prawa budowlanego	problemowa	wrzesień 2011r.
4	Elżbieta Mazur Starszy geodeta	Krzysztof Hordejuk Starszy inspektor	Prawidłowość obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego	sprawdzająca	wrzesień 2011 r.
1	Grażyna Kośman inspektor	Tadeusz Bera naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu	Realizacja zadań związanych z wydawaniem praw jazdy.	problemowa	październik 2011 r.
2	Monika Matusiak inspektor	Adriana Faraś – Bąk naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Pomocowych	Kontrola stanowiska pracy.	problemowa	październik 2011 r.
3	Dorota Budziszewska – Hilińska podinspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Kontrola ewidencji klubów i stowarzyszeń sportowych	problemowa	październik 2011 r.
1	Ryszard Żukowski inspektor	Józef Butkiewicz naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów	Poprawność kompletowania dokumentacji przy zbyciu nieruchomości Skarbu Państwa w roku 2011.	problemowa	grudzień 2011 r.
2	Bartosz Pielak Starszy geodeta	Krzysztof Hordejuk Starszy inspektor	Analiza kontroli operatorów geodezyjnych i dokumentacji wynikowej	problemowa	grudzień 2011 r.
1	Iwona Drobisz Kasjer	Bożena Szewczyk skarbnik	Sprawdzenie prawidłowości gospodarki kasowej	sprawdzająca	sukcesywnie

Zatwierdzam


STAROSTA
 Włodzimierz Brodiuk