

**Zarządzenie Nr 10/2012
Starosty Ostródzkiego
z dnia 15 lutego 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej.

Na podstawie § 17 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/20/2011 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie, **zarządzam** co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie na 2012 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 2012 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)	Bożena Szewczyk - Skarbnik	Sprawdzenie prawidłowości ustalenia kosztu utrzymania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych		Luty 2012
1	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom Dziecka w Morągu)	Anna Żurawska - Inspektor	Sprawdzenie prawidłowości ustalenia kosztu utrzymania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych		Marzec 2012
1	Dom Pomocy Społecznej w Molzie	Bożena Szewczyk – Skarbnik Malwina Chachuła - Inspektor	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji		Kwiecień 2012
2	Dom Pomocy Społecznej w Szydaku	Bożena Szewczyk – Skarbnik Malwina Chachuła - Inspektor	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji		Kwiecień 2012
3	Zofia Sasin – Dziekan – Kierownik Oddziału	Krzysztof Hordejuk – Naczelnik Wydziału GK	Analiza kontroli operatorów i naliczania opłat	problemowa	Kwiecień 2012
4	Szkoły niepubliczne	Bożena Szewczyk – Skarbnik Malwina Chachuła - Inspektor Dorota Mazur - Inspektor	Sprawdzenie prawidłowości i terminowości rozliczania dotacji otrzymanych z powiatu		Kwiecień – Maj 2012

1	Dorota Mazur - Inspektor	Bożena Janowicz – Naczelnik Wydziału OŚKS	Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych		Maj 2012
2	Milena Karkut	Jan Janiak – Naczelnik Wydziału RLŚ	Rejestracja łodzi i wydawanie kart wędkarskich	sprawdzająca	Maj 2012
1	Grażyna Sokołowska - Inspektor	Bożena Szewczyk - Skarbnik	Sprawdzenie terminowości odprowadzania dochodów		Czerwiec 2012
1	Piotr Pacyno - Inspektor	Tomasz Karbowski – Naczelnik Wydziału TI	Prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych oraz prowadzenie rejestrów na stanowisku		Lipiec 2012
2	Wojciech Gruszecki - Geodeta	Krzysztof Hordejuk - Naczelnik Wydziału GK	Prawidłowość kontroli operatów geodezyjnych	sprawdzająca	Lipiec 2012
3	Adam Borowski – Kierownik OBiA w Morągu Tomasz Szymanowski	Edward Andrzej Rosiński – Naczelnik Wydziału BA	Ocena pracy Oddziału za I półrocze	problemowa	Lipiec 2012
1	Marek Myśliński - Inspektor	Tomasz Karbowski – Naczelnik Wydziału TI	Realizacja przeglądów technicznych obiektów. Realizacja cykli inwestycyjnych i remontów.		Sierpień 2012
2	Tomasz Malinowski - Inspektor	Tomasz Karbowski – Naczelnik Wydziału TI	Realizacja przeglądów technicznych obiektów. Realizacja cykli inwestycyjnych i remontów.		Sierpień 2012
3	Michał Szcześniak	Jan Janiak – Naczelnik Wydziału RLŚ	Zezwolenia na wycinkę drzew – kontrola metryk	sprawdzająca	Sierpień 2012
1	Skolmowski Kamil	Tadeusz Bera - Naczelnik Wydziału KT	Realizacja zadań związanych z rejestracją pojazdów	problemowa	Wrzesień 2012
2	Wydział Techniczny i Wydział Finansowy	Bożena Szewczyk - Skarbnik	Sprawdzenie prawidłowości procesu inwestycyjnego	problemowa	Wrzesień 2012

3	Aleksander Grotowski - Inspektor Daniel Ruciński - Inspektor	Edward Andrzej Rosiński – Naczelnik Wydziału BA	Ocena poprawności formalnej i merytorycznej wykonywania zadań wynikających z Prawa Budowlanego	kontrola wybranej inwestycji	Wrzesień 2012
4	Marcin Kukliński - Inspektor	Jan Janiak – Naczelnik Wydziału RLŚ	Pozwolenia wodno – prawne, terminowość załatwiania spraw na podstawie analizy metryk	sprawdzająca	Wrzesień 2012
5	Ewa Dębska - Inspektor	Bożena Janowicz- Naczelnik Wydziału OŚKS	Nabór elektroniczny do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego.		Wrzesień 2012
1	Dariusz Dybikowski- Kierownik Oddziału w Morągu	Tadeusz Bera – Naczelnik Wydziału KT	Realizacja zadań związanych z wydawaniem praw jazdy. Prawidłowość i terminowość przygotowania i wydawanie decyzji w przedmiocie cofania uprawnień do kierowania pojazdami	problemowa	Październik 2012
2	Eugeniusz Łazicki - Geodeta	Krzysztof Hordejuk – Naczelnik Wydziału GK	Prawidłowość obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego	sprawdzająca	Październik 2012
1	Norbert Gesek - Inspektor	Tadeusz Bera – Naczelnik Wydziału KT	Prawidłowość i terminowość przygotowania i przeprowadzenia postępowań związanych z przypadkiem pojazdów na rzecz powiatu, prawidłowość ustalania kosztów usuwania i przechowywania pojazdów (art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym).	problemowa	Listopad 2012
2	Beata Pełech – Podinspektor	Józef Butkiewicz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów, Geodeta Powiatowy	Prawidłowość wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i Budynków gminy Dąbrówno. Prawidłowość załatwiania spraw osób fizycznych i prawnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków : gmina Dąbrówno i Ostróda.	problemowa	Listopad 2012
3	Marta Kopańko – Zalewska – Inspektor	Adriana Faraś - Bąk - Naczelnik Wydziału RL	Kontrola realizacji zadań na stanowisku pracy		Listopad 2012

4	Dorota Szczurowska - Inspektor	Adriana Faraś - Bąk - Naczelnik Wydziału RL	Kontrola realizacji zadań na stanowisku pracy		Listopad 2012
1	Barbara Grosser – Starszy Geodeta	Krzysztof Hordejuk – Naczelnik Wydziału GK	Prawidłowość kontroli operatów geodezyjnych i dokumentacji wynikowej	sprawdzająca	Grudzień 2012
1	Kasjer	Mirosława Siemosiewicz – Zastępca Skarbnika	Sprawdzenie prawidłowości gospodarki kasowej		Sukcesywnie

Zatwierdzam


STAROSTA
 Włodzimierz Brodluk