

AN.120.8.2016

Zarządzenie Nr 8/2016
Starosty Ostródzkiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z póź. zm.) oraz § 15 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 27/89/2015 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie, **zarządzam co następuje:**

§ 1.

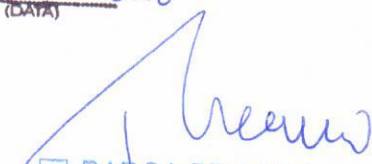
Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie na 2016 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Nie wnoszę zastrzeżeń pod
względem prawnym*

28.01.2016
(DATA)


[OL 1067] RADCA PRAWNY
Tomasz Szałkowski

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski



Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2016

Starosty Ostródzkiego

z dnia 28 stycznia 2016 r.

**Plan kontroli wewnętrznej
w Starostwie Powiatowym w Ostródzie
na 2016 r.**

L.p.	Stanowisko kontrolowane	Kontrolujący	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Miesiąc przeprowadzenia kontroli
1.	Powiatowa Biblioteka Publiczna	Skarbnik Powiatu	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji w powiatowej Bibliotece Publicznej w Ostródzie		styczeń 2016
2.	Dom Dziecka w Szymonowie	Skarbnik Powiatu	Kontrola naliczenia kosztu utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		luty 2016
3.	Dom Dziecka w Morażu	Skarbnik Powiatu	Kontrola naliczenia kosztu utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		luty 2016
4.	Dorota Mazur Inspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Kontrola procedury przestrzegania przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły/placówki		luty 2016
5.	Dom Pomocy Społecznej	Skarbnik Powiatu	Kontrola prawidłowości naliczenia		marzec 2016

	w Molzie		kosztu utrzymania na 2016 r.		
6.	Dom Pomocy Społecznej w Szylaku	Skarbnik Powiatu	Kontrola prawidłowości naliczenia kosztu utrzymania na 2016 r.		marzec 2016
7.	Lidia Nowicka Inspektor	Marek Standara Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów	1.Prawidłowość prowadzenia postępowań dotyczących sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, wprowadzania danych i transakcji do systemu PUMA, zawierania dzierżaw, najmu i użyczenia, aktualizacji opłat, prowadzenia planów wykorzystania zasobu nieruchomości mienia Powiatu i Skarbu Państwa. 2. Prawidłowość prowadzenia zwrotów gruntów pod budynkami i działek będących w dożywotnim użytkowaniu przekazanych na rzecz Skarbu Państwa przez rolników za świadczenia emerytalne . 3.Prawidłowość obciążania nieruchomości służebnościami w tym prawem służebności przesyłu. 4.Prawidłowość prowadzenia postępowań przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa	sprawdzająca	marzec 2016
8.	Grzegorz Turski	Henryk Kropidłowski	Opracowanie harmonogramu	problemowa	marzec 2016

	Podinspektor	Naczelnik Wydziału Promocji	zadań i działań oraz preliminarza do projektu organizacji Festiwalu Świętomarcińskiego.		
9.	Marek Mysliński Inspektor	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału TI	Montaż drzwi p.poz w budynku PPP w Ostródzie, ul. Sportowa 1 Wymiana wykładziny homogenicznej w salach lekcyjnych w budynku szkoły ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie Montaż systemu nagłośnienia sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie Wymiana wykładziny dywanowej w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie	sprawdzająca	marzec 2016
10.	Magdalena Jaksina Geodeta	Krzysztof Hordejuk Naczelnik Wydziału GiK	Kontrola nad terminowością i zakresem wydawania materiałów geodezyjno-kartograficznych z p. z. g i k. oraz prawidłowością wystawiania D.O.O.	sprawdzająca	kwiecień 2016
11.	Izabela Grenda Inspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Kontrola Systemu Informacji Oświatowej – weryfikacja raportów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych		kwiecień 2016
12.	Marek Mysliński Inspektor	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału TI	Wykonanie przeglądów kominiarskich w obiektach	sprawdzająca	kwiecień 2016

			powiatu ostródzkiego		
13.	Adam Borowski Kierownik Oddziału Tomasz Szymanowski Inspektor	Edward Andrzej Rosiński Naczelnik Wydziału BA	Kontrola będzie dotyczyła poprawności formalnej i merytorycznej wykonywania zadań z zakresu architektoniczno-budowlanej, określonych przepisami ustawy Prawo budowlane i k.p.a oraz stanu wdrożeń narzędzi ograniczających zidentyfikowane ryzyko przy wydawaniu: pozwoleń na budowę, przeniesień pozwoleń na budowę, zaświadczeń o samodzielności lokali oraz przyjmowanych zgłoszeń robót budowlanych; i będzie dotyczyć zagadnień: <ul style="list-style-type: none"> • zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu • informowania stron o przyczynach niezafatwienia sprawy w terminie • udostępniania akt stronom • terminowości i prawidłowości wydawanych decyzji, postanowień, zaświadczeń • skuteczności doręczenia korespondencji 	problemowa	kwiecień 2016
14.	Aleksander Grotowski	Edward Andrzej Rosiński	Wywiązywanie się z obowiązku	problemowa	maj 2016

	Inspektor Daniel Ruciński Inspektor	Naczelnik Wydziału BA	współpracy między organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego		
15.	Grzegorz Turski Podinspektor	Henryk Kropidłowski Naczelnik Wydziału Promocji	Opracowanie koncepcji procedury tworzenia strategii promocyjnej powiatu wraz z harmonogramem działań i preliminarzem	problemowa	maj 2016
16.	Piotr Szerszeń Podinspektor	Adrianna Faraś -Bąk Naczelnik Wydziału RL	Kontrola obejmuje projekty : Rozwój naszą szansą-edukacja niepełnosprawnych w Miłakowie Przystosowanie sanitariatów, wymiana stolarki drzwiowej zewn. ,budowa pochylni do potrzeb osób niepełnosprawnych Zakup mikrobusu dla SOSW w Miłakowie		maj 2016
17.	Eugeniusz Ciok Podinspektor	Marek Standara Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów	Prawidłowość wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków miasto Morąg. Prawidłowość załatwienia spraw osób fizycznych i prawnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków miasta Morąg i gminy Małdyty. Terminowość i prawidłowość przesyłania zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków.	sprawdzająca	czerwiec 2016
18.	Grażyna Sokołowska Inspektor	Skarbnik Powiatu	Kontrola wybranych windykacji należności Skarbu Państwa		czerwiec 2016
19.	Aleksander Grotowski Inspektor	Edward Andrzej Rosiński Naczelnik Wydziału BA	Kontrola będzie dotyczyła poprawności formalnej i	problemowa	czerwiec 2016

	Daniel Ruciński Inspektor		<p>merytorycznej wykonywania zadań z zakresu architektoniczno-budowlanej, określonych przepisami ustawy Prawo budowlane i k.p.a. oraz stanu wdrożeń narzędzi ograniczających zidentyfikowane ryzyko przy wydawaniu: pozwoleń na budowę, przeniesień pozwolenia na budowę, zaświadczeń o samodzielności lokali oraz przyjmowanych zgłoszeń robót budowlanych; i będzie dotyczyć zagadnień:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu • informowania stron o przyczynach niezakończona sprawy w terminie • udostępniania akt stronom • terminowości i prawidłowości wydawanych decyzji, postanowień, zaświadczeń <p>skuteczności doręczenia korespondencji</p>		
20.	Anna Zebrowska Inspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Kontrola realizacji Powiatowego Programu Profilaktyki i Uzależnień Zachowań		czerwiec 2016

			Ryzykownych		
21.	Aneta Markowska Inspektor	Jolanta Koszczał Naczelnik Wydziału AN	Kontrola w zakresie realizacji umów związanych z eksploatacją i administrowaniem siedzibą Urzędu	sprawdzająca	czerwiec 2016
22.	Wiesława Mazurek Geodeta	Krzysztof Hordejuk Naczelnik Wydziału	Kontrola nad prawidłowością ewidencjonowania operatów przyjmowanych do zasobu i wystawieniem D.O.O. za uwierzytelnianie dokumentów	sprawdzająca	lipiec 2016
23.	Monika Matusiak Inspektor	Adrianna Faraś -Bąk Naczelnik Wydziału RL	Kontrola obejmuje projekty: Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim-szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. Stwórz sobie szansę - zagraniczne mobilności edukacyjne w Programie Erasmus+ System kształcenia ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem nauczania informatyki i stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka obcego na przykładzie włoskim		lipiec 2016
24.	Aleksander Grotowski Inspektor Daniel Ruciński Inspektor	Edward Andrzej Rosiński Naczelnik Wydziału BA	Wywiązywanie się z obowiązku współpracy między organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego	problemowa	sierpień 2016

25.	Anna Zebrowska Inspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Kontrola planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli		sierpień 2016
26.	Marta Kopańko- Zalewska Inspektor	Adrianna Faraś -Bąk Naczelnik Wydziału RL	Kontrola obejmuje projekty: Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych. Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie		sierpień 2016
27.	Beata Pełech Podinspektor	Marek Standara Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów	Prawidłowość wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków gminy Ostróda i Dąbrówno. Prawidłowość załatwienia spraw osób fizycznych i prawnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków gminy Ostróda i Dąbrówno. Terminowość i prawidłowość przesyłania zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków.	sprawdzająca	wrzesień 2016
28.	Wydział Rozwoju Lokalnego	Skarbnik Powiatu	Kontrola wybranej dotacji na zadania zlecane dla organizacji pozarządowych		wrzesień 2016
29.	Krzysztof Bonisławski Inspektor	Tadeusz Bera Naczelnik Wydziału KiT	Realizacja zadań związanych z wydawaniem zezwoleń przewoźnikom drogowym oraz	problemowa	wrzesień 2016

			wydawania licencji i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika. Prawidłowość pobieranych opłat.		
30.	Aneta Urbanowicz Inspektor	Jan Janiak Naczelnik Wydziału RLŚ	Terminowość załatwiania spraw, zachowanie i przestrzeganie procedur przy wydawaniu pozwoleń wodno prawnych w zakresie gospodarki odpadami.	sprawdzająca	wrzesień 2016
31.	Adam Borowski Kierownik Oddziału Tomasz Szymanowski Inspektor	Edward Andrzej Rosiński Naczelnik Wydziału BA	Kontrola będzie dotyczyła poprawności formalnej i merytorycznej wykonywania zadań z zakresu architektoniczno-budowlanej, określonych przepisami ustawy Prawo budowlane i k.p.a oraz stanu wdrożeń narzędzi ograniczających zidentyfikowane ryzyko przy wydawaniu: pozwoleń na budowę, przeniesień pozwolenia na budowę, zaświadczeń o samodzielności lokali oraz przyjmowanych zgłoszeń robót budowlanych; i będzie dotyczyć zagadnień: <ul style="list-style-type: none"> • zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu • informowania stron o przyczynach niezałatwienia 	problemowa	październik 2016

			sprawy w terminie <ul style="list-style-type: none"> • udostępniania akt stronom • terminowości i prawidłowości wydawanych decyzji, postanowień, zaświadczeń • skuteczności doręczenia korespondencji 		
32.	Eugeniusz Łazicki Geodeta	Krzysztof Hordejuk Naczelnik Wydziału	Kontrola nad terminowością i zakresem wydawania materiałów geodezyjno-kartograficznych z p. z. g. i k. oraz prawidłowością wystawiania D.O.O.	sprawdzająca	październik 2016
33.	Agnieszka Janiak-Peplowska Inspektor	Tadeusz Bera Naczelnik Wydziału KiT	Realizacja zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg w trybie art.130a ustawy prawo o Ruchu Drogowym. Prawidłowość orzekania przypadku pojazdów na rzecz powiatu. Wydawanie decyzji kosztowych .	problemowa	październik 2016
34.	Marcin Kukliński Inspektor	Jan Janiak Naczelnik Wydziału RLŚ	Terminowość załatwiania spraw, zachowanie i przestrzeganie procedur przy wydawaniu pozwoleń wodno prawnych	sprawdzająca	październik 2016
35.	Pracownik Wydziału RLŚ	Jan Janiak Naczelnik Wydziału RLŚ	Prawidłowość przeprowadzonego postępowania w zakresie wydawania koncesji dla przedsiębiorców eksploatujących kruszywo naturalne	sprawdzająca	październik 2016
36.	Izabela Grenda Inspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Kontrola weryfikacji arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych		październik 2016

37.	Aleksandra Stelmach Podinspektor	Adrianna Faraś -Bąk Naczelnik Wydziału RL	Kontrola obejmuje zagadnienia wynikające ze współpracy z sektorem pozarządowym-konkursy ofert		październik 2016
38.	Ewa Soroka Podinspektor	Tadeusz Bera Naczelnik Wydziału KiT	Realizacja zadań związanych z wydawaniem profili kandydatów na kierowców i praw jazdy. Prawdliwość wprowadzanych danych osobowych. Kompletność akt w archiwum wydziałowym.	problemowa	listopad 2016
39.	Adam Borkowski Kierownik Oddziału Tomasz Szymanowski inspektor	Edward Andrzej Rosiński Naczelnik Wydziału BiA	Wywiązywanie się z obowiązku współpracy między organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego	problemowa	listopad 2016
40.	Sylwia Koperkiewicz Inspektor	Jan Janiak Naczelnik Wydziału RLŚ	Ocena poprawności wydawania pozwoleń zintegrowanych (terminowość, przestrzeganie procedury)	sprawdzająca	listopad 2016
41.	Michał Szcześniak Inspektor	Jan Janiak Naczelnik Wydziału RLŚ	Terminowość wydawania decyzji, wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy	sprawdzająca	listopad 2016
42.	Pracownik Wydziału RLŚ	Jan Janiak Naczelnik Wydziału RLŚ	Ocena pełności danych w zakresie monitoringu osuwisk ziemnych	sprawdzająca	listopad, grudzień 2016
43.	Pracownik Wydziału RLŚ	Jan Janiak Naczelnik Wydziału RLŚ	Ocena realizacji zadań z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczególnych	sprawdzająca	listopad 2016
44.	Grzegorz Turski Podinspektor	Henryk Kropidłowski Naczelnik Wydziału Promocji	Współdziałanie administracyjno-logistyczne w realizacji harmonogramu zadań i działań	problemowa	listopad 2016

			projekt organizacji Festiwalu Świętomarcińskiego		
45.	Grzegorz Turski Podinspektor	Henryk Kropidłowski Naczelnik Wydziału Promocji	Współdziałanie administracyjno-logistyczne we wdrażaniu procedury opracowania strategii promocyjnej powiatu	problemowa	grudzień 2016
46.	Krystyna Szarzyńska	Jan Janiak Naczelnik Wydziału RLŚ	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (poprawność wydawania decyzji w zakresie rekultywacji gruntów)	sprawdzająca	grudzień 2016
47.	Sylwia Koperkiewicz Inspektor	Jan Janiak Naczelnik Wydziału RLŚ	Sprawdzenie terminowości wykonania oceny udatności upraw leśnych	sprawdzająca	grudzień 2016
48.	Marek Myśliński Inspektor	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału TI	Przeglądy techniczne obiektów Powiatu Ostródzkiego	sprawdzająca	grudzień 2016
49.	Marek Myśliński Inspektor	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału TI	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej powiatu ostródzkiego do obowiązujących przepisów p. poz	sprawdzająca	grudzień 2016
50.	Marek Myśliński Inspektor	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału TI	Przygotowanie kosztorysów inwestorskich dla inwestycji powiatu ostródzkiego	sprawdzająca	grudzień 2016
51.	Marek Myśliński Inspektor	Bogusław Stec Naczelnik Wydziału TI	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie 14-300 Morąg	sprawdzająca	grudzień 2016
52.	Dorota Hilińska Inspektor	Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu	Kontrola organizacji Ostródzkich Kaziuków Wileńskich		grudzień 2016
53.	Anna Malisz	Jolanta Koszczał	Kontrola stosowania w	sprawdzająca	grudzień 2016

	Inspektor	Naczelnik Wydziału AN	udzielonych zamówieniach klauzul społecznych		
54.	Kasjer	Zastępca skarbnika	Sprawdzenie prawidłowości gospodarki kasowej		sukcesywnie

STAROSTA
Andrzej Wiczowski

