

ZARZĄDZENIE NR 5/2018
STAROSTY KĘTRZYŃSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2018

Na podstawie § 8 i 9 Załącznika nr 3 - Organizacja Kontroli w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz zasady jej koordynacji, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Starosty Kętrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2016r. Nr 70/2016 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie i w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdzam plan kontroli komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kętrzynie na rok 2018, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zatwierdzam plan kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego i innych podmiotów na rok 2018, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Kontrole w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego, innych podmiotach zostaną przeprowadzone na podstawie imiennego upoważnienia lub przez powołaną komisję zarządzeniem Starosty Kętrzyńskiego.
2. W przypadku kontroli dokonywanej w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kętrzynie przez kierowników tych komórek upoważnienie nie obowiązuje.
3. Kontrole dokonywane przez upoważnionych pracowników w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, odbywają się na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Starostę lub Sekretarza / Skarbnika Powiatu.

§ 3.

Nadzór nad realizacją planu powierzam Koordynatorowi d.s. kontroli zarządczej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Kętrzyński

Ryszard Henryk Niedziółka

PLAN KONTROLI W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘTRZYŃSKIM NA ROK 2018

Lp.	Nazwa Wydziału/ komórki organizacyjnej/ samodzielnego stanowiska objętego kontrolą	Kontrolujący	Temat (zakres/przedmiot) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	upoważniony pracownik	Kontrola z zakresu realizacji zadań ochrony przed powodzią.	II kwartał 2018
2		upoważniony pracownik	Kontrola z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej.	III kwartał 2018
3		upoważniony pracownik	Kontrola z zakresu realizacji spraw obronnych.	IV kwartał 2018
4	Wydział Budżetu i Finansów	upoważniony pracownik	Kompleksowa kontrola gospodarki kasowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.	raz na kwartał - 2018 rok
		upoważniony pracownik	Prawidłowość księgowania dowodów księgowych w urzędzeniach syntetycznych i analitycznych.	II kwartał 2018
		upoważniony pracownik	Prawidłowość zapisów księgowych na koncie i uzgodnień z wyciągami bankowymi.	III kwartał 2018
5	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	upoważniony pracownik	Prawidłowość używania pieczęci "z up. Starosty Kętrzyńskiego"	II kwartał 2018
6	Wydział Komunikacji i Transportu	upoważniony pracownik	Kasacja komunikacyjnych druków ścisłego zarachowania.	III kwartał 2018
7	wszystkie wydziały/ samodzielne stanowiska	ABI	Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie.	III kwartał 2018
8	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	Naczelnik GKN	Terminowość aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków.	III kwartał 2018
9		Naczelnik GKN	Prawidłowość prowadzenia postępowań w sprawie aktualizacji klasyfikacji gruntów.	IV kwartał 2018
10		Audytor Wewnętrzny	Poprawność naliczania opłat za udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wynikających ze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.	III półrocze 2018

Zatwierdzony do realizacji:

STAROSTA

31.01.2018

Ryszard Henryk Niedziółka

(data, podpis i pieczęć Starosty)

ABT

PLAN KONTROLI W KOMÓRZE ORGANIZACYJNYCH STAROSTWA POWIATOWE W KĘTRZYŃNIE NA ROK 2018

ZAFACZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA STAROSTY WĘTEZYNSKIEGO
Z DNIA 30.01.2018R.

Lp.	Nazwa Wydziału/ komórki organizacyjnej/ samodzielniego stanowiska objętego kontrolą	Temat (zakres/przedmiot) kontroli	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę/ nazwa wydziału
1	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	Sprawdzenie prawidłowości wprowadzonych danych liczbowych uczniów i nauczycieli do Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30.09.2017r.	I kwartał 2018	Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
2	Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie	Realizacja statutowych zadań oraz wydatkowanie środków z dotacji od Organizatora w roku 2017.	I półrocze 2018	Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
3	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie	Prawidłowość dekretacji i zapisów obrotów na wybranych kontaktach księgowych za okres styczeń - marzec 2018r.	II kwartał 2018	upoważniony pracownik z Wydziału Budżetu i Finansów
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie	Prawidłowość użytkowania i rozliczania samochodu służbowego.	III kwartał 2018	Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
5	Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	Prawidłowość wykorzystania środków z dotacji podmiotowej za rok 2017, na pokrycie wydatków bieżących w oparciu o dokumentację organizacyjną, finansową oraz dokumentację z przebiegu nauczania na podst. Art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.	III kwartał 2018	Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia, Audytor wew.
6	I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie (szkoła niepubliczna, dla młodzieży, dzienna) ul. Asnyka 10, Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot	Organizacja i rozliczanie czasu pracy nauczycieli oraz przydział nadgodzin.	II półrocze 2018	Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie			
8	Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie			
9	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu			
10	Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	Prawidłowość wykorzystania środków z dotacji zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie ze środków z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego nr WBF.U.1.2018.	IV kwartał 2018	Upoważniony pracownik z Wydziału Budżetu i Finansów oraz upoważniony pracownik z PCPR w Kętrzynie
11	Zaborskie Towarzystwo Naukowe	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu powiatu w ramach dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kętrzyńskim w 2018 roku" zgodnie ze ofertą.	IV kwartał 2018	Upoważniony pracownik z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
12	Prawidłowość realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające w sferze pozytywnego publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert.	4 podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert.	II półrocze 2018	Upoważnieni pracownicy z Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji

L.p.	Nazwa Wydziału/ komórki organizacyjnej/ samodzielniego stanowiska objętego kontrolą	Temat (zakres/przedmiot) kontroli	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę/ nazwa wydziału
13	Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Andrzej Kluczkowski	<p>1. Zgodność sposobu prowadzenia szkolenia z obowiązującymi przepisami.</p> <p>2. Spełnianie wymagań rozporządzenia.</p> <p>3. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji.</p>	Wrzesień 2018	Naczelnik oraz upoważniony pracownik z Wydziału Komunikacji i Transportu
14	Ośrodek Szkolenia Kierowców Marian Karpiej		Wrzesień 2018	
15	Ośrodek Szkolenia Kierowców Grzegorz Subocz		Czerwiec 2018	
16	Ośrodek Szkolenia Kierowców „KRISTAL” Krzysztof Dziakiewicz		Czerwiec 2018	
17	Prywatna Szkoła Jazdy Witold Bartosiak		Czerwiec 2018	
18	Ośrodek Szkolenia Kierowców Siedleccy Joanna Pawłowska		Wrzesień 2018	
19	Ośrodek Szkolenia Kierowców Marek Wawer		Czerwiec 2018	
20	Zbigniew Stasiewicz Ośrodek Szkolenia Kierowców LUZIK		Wrzesień 2018	
21	Ośrodek Szkolenia Kierowców KRAWCZYK		Czerwiec 2018	
22	ADF-INSTRUKTORZY Wojciech Markowicz		Wrzesień 2018	
23	Mirosław Klimowicz Ośrodek Szkolenia Kierowców „BARTEK”	<p>1. Zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1260),</p> <p>2. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji,</p> <p>3. Prawidłowość pobierania opłat w ramach wykonywania badań technicznych pojazdów,</p> <p>4. Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, w tym sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi czynnościami,</p> <p>5. Zatrudnienie diagnostów – zgodność z zakresem prowadzonych badań.</p>	kwiecień 2018	Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu oraz upoważniony pracownik Transportowego Dozoru Technicznego
24	Stacja Kontroli Pojazdów Byliński – Lachowicz s.c.		maj 2018	
25	P.U.P.H. „Dabo” Bogdan Wójcik		maj 2018	
26	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „Bigpartner” Adam Bejnar		marzec 2018	
27	Agencja Handlowo-Produkcyjna „Magra” Marian Żyźniowski		maj 2018	
28	Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. w Toruniu Oddział w Kętrzynie			
29	Firma Ogólnobudowlana „Mikobud” s.c. T. Durkiewicz, R. Kasperek			
30	Urząd Miasta Kętrzyn			
31	Urząd Gminy Kętrzyn			
32	Urząd Gminy Barciany			
33	Urząd Miejski w Korszach			
34	Urząd Gminy w Reszlu			
35	Wykaz podmiotów objętych kontrolą zgodny z listą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Ocena udatności upraw leśnych.	II kwartał 2018	3-osobowa Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Kętrzyńskiego

L.p.	Nazwa Wydziału/ komórki organizacyjnej/ samodzielnego stanowiska objętego kontrolą	Temat (zakres/przedmiot) kontroli	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę/ nazwa wydziału
36	Miasto Kętrzyn	Kontrola wykonania decyzji zezwalających na wycinkę drzew, wydanych przez Starostę Kętrzyńskiego, w zakresie dokonania nasadzeń zastępczych.	III kwartał 2018	Naczelnik oraz upoważniony pracownik z Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem
37	Gmina Kętrzyn			
38	Gmina Korsze			
39	Gmina Reszel			
40	Gmina Srokowo			
41	Gmina Srokowo			
42	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Euro-Integra" w Dywitach			
43	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. w Reszlu			
44	Mariola i Zenon Tomaszewicz			
45	PGK "Komunalnik" Sp. z o.o. w Kętrzynie			
46	"Trans-Sprzęt" Usługi Sprzętowo-Transportowe Leszek Jeziorek w Klewnie			
47	Usługi Transportowe Dariusz Giak Dywity	Kontrola wykonania obowiązku rekultywacji.	III kwartał 2018	Naczelnik oraz upoważniony pracownik z Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem
48	Usługi Transportowe Danuta Giak Olsztyn			
49	"ŁUD" EX Daniel Olszewski			
50	Agro Bio Sp. z o.o. Antoni Chełstowski Sławkowo			
51	FINBUD Sp. z o.o w Olsztynie			
52	WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta w Korszach			
53	Transport Usługowy Dariusz Miejiłuk Kętrzyn			
54	Żwirownia Sławkowo Tomasz Chełstowski			

Zatwierdzony do realizacji:

STACHOSTA

31.01.2018

Michał Jankowski: Niedziółka

(data, podpis i pieczęć Starosty)

2017